



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 1/490

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2014	4270/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.402,16	1.402,16
Total da Nota:								1.402,16
09/04/2014	4271/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	104,30	104,30
Total da Nota:								104,30
09/04/2014	4272/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	301,03	301,03
Total da Nota:								301,03
15/04/2014	4566/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.560,04	4.560,04
Total da Nota:								4.560,04
15/04/2014	4567/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	58,38	58,38
Total da Nota:								58,38
15/04/2014	4568/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	306,00	306,00
Total da Nota:								306,00
16/04/2014	4719/0-2014 1	110.000 Pagamento referente 04 dias de ferias por IPTU	22/04/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3547 04042191878 NIVALDO BENTO FERREIRA	1,00	132,00	132,00
Total da Nota:								132,00
29/04/2014	5037/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59.136,15	59.136,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 2/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	59.136,15
29/04/2014	5038/0-2014	110.000	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	4.049,31	4.049,31
							Total da Nota:	4.049,31
29/04/2014	5039/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.160,05	3.160,05
							Total da Nota:	3.160,05
29/04/2014	5040/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.977,16	5.977,16
							Total da Nota:	5.977,16
29/04/2014	5041/0-2014	110.000	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.171,15	2.171,15
							Total da Nota:	2.171,15
29/04/2014	5042/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.078,68	3.078,68
							Total da Nota:	3.078,68
29/04/2014	5043/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.682,54	1.682,54
							Total da Nota:	1.682,54
29/04/2014	5044/0-2014	110.000	29/04/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	23.892,03	23.892,03
							Total da Nota:	23.892,03
29/04/2014	5045/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	28.099,49	28.099,49
							Total da Nota:	28.099,49
							Total da Ficha:	138.110,47



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 3/490

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4005/0-2014	110.000	03/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa complementar ref. ao recolhimento do FGTS - mes de Março/2014					1,00	175,54	175,54
								Total da Nota:	175,54
29/04/2014	5263/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	9.144,14	9.144,14
								Total da Nota:	9.144,14
29/04/2014	5264/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	30.651,02	30.651,02
								Total da Nota:	30.651,02
								Total da Ficha:	39.970,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 4/490

FICHA: 5

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4058/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1380/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-10.798,46	-10.798,46	
							Total da Nota:	-10.798,46	
25/04/2014	4937/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2780/2014			LT	5.401,93	2,10	11.338,65	
							Total da Nota:	11.338,65	
							Total da Ficha:	540,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 6

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2014	2138/2-2014	110.000	10/04/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/2/2014			%	0,89	1.500,00	1.333,00
							Total da Nota:	1.333,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 6/490

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	2833/5-2014	110.000	15/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 1537/5/2014			%		2,29	383,99	880,00
Total da Nota:									880,00
07/04/2014	4148/0-2014	110.000	08/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DPVAT VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 2244/2014			SV		1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
09/04/2014	2833/6-2014	110.000	16/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/6/2014 = PP 01/2013			%		2,29	383,99	880,00
Total da Nota:									880,00
09/04/2014	3125/3-2014	110.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1729/3/2014.			MESES		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
14/04/2014	294/5-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 195/05/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.			%		0,10	4.201,41	401,11
Total da Nota:									401,11
14/04/2014	2833/7-2014	110.000	25/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/7/2014 = PP 01/2013			%		2,71	384,00	1.040,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 7/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.040,00
14/04/2014	4479/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2472/2014 = IL 17/2013.			%	0,52	4.201,40	2.200,02
							Total da Nota:	2.200,02
14/04/2014	4510/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA			
	1	DESPESA COM TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2488/2014			SV	1,00	129,50	129,50
							Total da Nota:	129,50
14/04/2014	4517/0-2014	110.000	15/04/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5610 05207222000101 ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTI			
	1	Despesa com IMPRESSÃO. DE MATERIAL SERIGRÁFICO, conforme pedido de compra nº 2466/2014			UN	1,00	215,00	215,00
							Total da Nota:	215,00
22/04/2014	2833/8-2014	110.000	28/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/8/2014 = PP 01/2013			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
29/04/2014	2833/9-2014	110.000	14/05/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/9/2014 = PP 01/2013			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
							Total da Ficha:	2.650,17



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 8/490

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	4030/0-2014	110.000 04/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = buscar tecidos de moletons para confecção de agasalhos conforme pedido				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
08/04/2014	4248/0-2014	110.000 10/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens Diversas Conforme pedido				1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
09/04/2014	4307/0-2014	110.000 09/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº3045/0-2014				1,00	-332,15	-332,15
Total da Nota:								-332,15
10/04/2014	4401/0-2014	110.000 10/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº4030/0-2014				1,00	-69,45	-69,45
Total da Nota:								-69,45
15/04/2014	4646/0-2014	110.000 22/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento com despesa de viagens diversas para o gabinete do Prefeito, Conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
16/04/2014	4721/0-2014	110.000 16/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3575/0-2014				1,00	-289,47	-289,47
Total da Nota:								-289,47
22/04/2014	4755/0-2014	110.000 23/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
23/04/2014	4810/0-2014	110.000 25/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 9/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2014	4810/0-2014	110.000	25/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar kit da padadria no FUSSESP, no dia 28/04/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
23/04/2014	4817/0-2014	110.000	23/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº3028/0-2014				1,00	-1.629,72	-1.629,72	
							Total da Nota:	-1.629,72	
28/04/2014	4962/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido				1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
28/04/2014	4990/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº4248/0-2014				1,00	-438,70	-438,70	
							Total da Nota:	-438,70	
30/04/2014	5366/0-2014	110.000	30/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº4810/0-2014				1,00	-274,50	-274,50	
							Total da Nota:	-274,50	
							Total da Ficha:	2.586,01	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 10/490

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2014	4066/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1385/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-1.545,98	-1.545,98
Total da Nota:								-1.545,98
07/04/2014	4095/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM SALSICHA			KG	12,00	3,25	39,00
	2	TEMPERO. PRONTO 300 GRAMAS			UN	4,00	0,89	3,56
	3	sucos varios sabores			UN	10,00	0,59	5,90
	4	MOLHO DE TOMATE. (POLPA) 500 GRAMAS			SACHÊ	4,00	1,65	6,60
	5	ÓLEO... PARA USO NA CAMPANHA DO AGASALHO Conforme pedido de compra nº 2189/2014			LT	3,00	2,79	8,37
Total da Nota:								63,43
09/04/2014	4314/0-2014	110.000	08/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ELASTICO . 3 CM BRANCO			M	50,00	0,55	27,50
	2	BOTÃO COLORIDO. Nº26			UN	50,00	0,20	10,00
	3	ÓLEO PARA MÁQUINA INDUSTRIAL			LT	2,00	15,50	31,00
	4	COLA CASCOREZ			LT	2,00	11,90	23,80
	5	TESOURA P/ costura. GRANDE			UN	5,00	19,90	99,50
	6	Papel carbono. DIVERSAS CORES			UN	100,00	1,10	110,00
	7	ALFINETE. Nº29			CX	50,00	3,40	170,00
	8	LINHA. DIVERSAS CORES			UN	80,00	2,30	184,00
	9	FIO OVERLOCK. DIVERSAS CORES			UN	80,00	2,30	184,00
	10	BOTÃO COLORIDO. Nº20 PARA USO CURSO DE CORTE E COSTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2361/2014			UN	50,00	0,20	10,00
Total da Nota:								849,80
09/04/2014	4316/0-2014	110.000	29/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
	1	DESPESA COM TECIDO TRICOLINE. LISO			M	50,00	13,50	675,00
	2	TECIDO TRICOLINE. ESTAMPADO			M	50,00	16,90	845,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 11/490

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2014	4316/0-2014	110.000	29/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3947	01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
	3	ZÍPER 40CM. BEGE			UN	50,00	1,25	62,50	
	4	ZÍPER 40CM. PRETO			UN	50,00	1,25	62,50	
	5	GIZ DE COSTURA. AMARELO/VERDE			UN	50,00	0,70	35,00	
	6	TECIDO FELTRO. MACIO - DIVERSAS CORES			UN	15,00	7,83	117,45	
	7	VIES LARGO. 35 MM - DIVERSAS CORES			M	300,00	0,21	63,00	
	8	PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE)			KG	5,00	15,12	75,60	
	9	CETIM. CORES VARIADAS			M	100,00	0,44	44,00	
	10	DISCO DE ALFINETES			PCT	10,00	0,70	7,00	
	11	ENTRETELA. TERMO COLANTE DUPLA FACE PARA USO CURSO DE CORTE E COSTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2363/2014			M	30,00	2,90	87,00	
Total da Nota:								2.074,05	
09/04/2014	4317/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT(
	1	DESPESA COM PAPEL MANILHA			RL	1,00	79,00	79,00	
	2	ALÇA PARA BOLSA			M	100,00	1,50	150,00	
	3	TECIDO - BRIM. CRU			M	5,00	19,90	99,50	
	4	LINHA. P/ BORDAR			UN	16,00	1,20	19,20	
	5	BORDADO INGLES. DIVERSAS CORES			UN	40,00	3,50	140,00	
	6	TECIDO - BRIM. BEGE P/ JAQUETA			M	10,00	19,90	199,00	
	7	MALHA. DIVERSAS CORES			M	20,00	14,90	298,00	
	8	TECIDO JEANS. AVENTAL AZUL MARINHO PARA USO CURSO DE CORTE E COSTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/2014			M	10,00	19,90	199,00	
Total da Nota:								1.183,70	
25/04/2014	4945/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2788/2014			LT	773,38	2,10	1.623,32	
Total da Nota:								1.623,32	
Total da Ficha:								4.248,32	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 12/490

FICHA: 16

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2014	4093/0-2014	110.000	28/04/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	500,00	0,48	240,00
	1	DESPESA COM CARTAZ. P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2014 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2014 Conforme pedido de compra nº 2187/2014							
Total da Nota:									240,00
08/04/2014	4172/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M	%	100,00	76,00	7.600,00
	1	Despesa com Curso de corte e costura executados no Fundo Social, Conforme pedido de compra nº 2255/2014							
Total da Nota:									7.600,00
14/04/2014	295/4-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,41	328,20
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 197/04/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.							
Total da Nota:									328,20
15/04/2014	244/4-2014	110.000	23/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	11.000,01	67,29
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 144/4/2014 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.							
Total da Nota:									67,29
15/04/2014	4172/1-2014	110.000	16/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M	%	12,50	76,00	950,00
	1	Despesa com Curso de corte e costura, para o Fundo Social de Solidariedade, Conforme pedido de compra nº 2255/1/2014							
Total da Nota:									950,00
30/04/2014	245/4-2014	110.000	05/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.500,00	45,56
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/4/2014 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.							
Total da Nota:									45,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 13/490

Total da Ficha: 7.840,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 14/490

FICHA: 20

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2014	4569/0-2014	110.000	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	375,40	375,40	
							Total da Nota:	375,40	
15/04/2014	4570/0-2014	110.000	15/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	66,39	66,39	
							Total da Nota:	66,39	
29/04/2014	5046/0-2014	110.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	7.675,49	7.675,49	
							Total da Nota:	7.675,49	
29/04/2014	5047/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	654,44	654,44	
							Total da Nota:	654,44	
29/04/2014	5048/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.073,11	1.073,11	
							Total da Nota:	1.073,11	
29/04/2014	5049/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	6.393,65	6.393,65	
							Total da Nota:	6.393,65	
							Total da Ficha:	16.238,48	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 15/490

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5265/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	951,78	951,78	
							Total da Nota:	951,78	
29/04/2014	5266/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.743,53	2.743,53	
							Total da Nota:	2.743,53	
							Total da Ficha:	3.695,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 16/490

FICHA: 23

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2014	1389/12-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 720/12/2014			LT	126,46	2,90	366,61	
							Total da Nota:	366,61	
01/04/2014	1389/13-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 720/13/2014			LT	100,91	2,90	292,54	
							Total da Nota:	292,54	
03/04/2014	4053/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1376/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-1.588,36	-1.588,36	
							Total da Nota:	-1.588,36	
25/04/2014	4933/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2776/2014			LT	794,58	2,10	1.667,82	
							Total da Nota:	1.667,82	
29/04/2014	1389/14-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 720/14/2014			LT	785,99	2,90	2.278,59	
							Total da Nota:	2.278,59	
							Total da Ficha:	79,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 24

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2014	1623/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com contrato de locação imóvel = Finalidade: Instalações Correios Vila Aparecida = Período de : Março/2014.				MESES	1,00	508,00	508,00
								Total da Nota:	508,00
01/04/2014	1625/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com contrato de locação imóvel = Finalidade: Arva = Período de : Março/2014.				MESES	1,00	401,00	401,00
								Total da Nota:	401,00
01/04/2014	2080/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial referente ao mês de Março/14				MESES	1,00	1.250,00	1.250,00
								Total da Nota:	1.250,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 18/490

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4261/0-2014	110.000 10/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 2314/2014			SV	1,00	110,38	110,38
Total da Nota:								110,38
09/04/2014	289/7-2014	110.000 12/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 187/07/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.201,40	168,15
Total da Nota:								168,15
10/04/2014	248/7-2014	110.000 12/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/07/2014 = IL 01/2014 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%	0,01	3.500,00	50,94
Total da Nota:								50,94
10/04/2014	248/8-2014	110.000 12/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/08/2014 = IL 01/2014 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,03	3.500,00	88,60
Total da Nota:								88,60
14/04/2014	289/8-2014	110.000 15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 187/08/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA.			%	0,13	4.201,40	556,83
Total da Nota:								556,83
14/04/2014	289/9-2014	110.000 15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 187/09/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA.			%	0,02	4.201,40	80,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	80,15	
14/04/2014	4477/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2469/2014 = IL 17/2013.			%	0,95	4.201,40	4.000,04	
							Total da Nota:	4.000,04	
14/04/2014	4477/1-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2469/01/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA.			%	0,01	4.201,41	62,30	
							Total da Nota:	62,30	
25/04/2014	246/7-2014	110.000	28/04/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 30123895 - Delegacia, conforme pedido de compra nº 145/7/2014			%	0,03	11.000,00	281,66	
							Total da Nota:	281,66	
							Total da Ficha:	4.110,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 20/490

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5050/0-2014	110.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.135,30	1.135,30	
							Total da Nota:	1.135,30	
29/04/2014	5051/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	56,77	56,77	
							Total da Nota:	56,77	
29/04/2014	5052/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	596,04	596,04	
							Total da Nota:	596,04	
29/04/2014	5053/0-2014	110.000	29/04/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
29/04/2014	5054/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	619,25	619,25	
							Total da Nota:	619,25	
							Total da Ficha:	7.510,38	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 21/490

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5267/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	600,83	600,83	
							Total da Nota:	600,83	
29/04/2014	5268/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.594,45	1.594,45	
							Total da Nota:	1.594,45	
							Total da Ficha:	2.195,28	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 22/490

FICHA: 32

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2014	2139/2-2014	110.000	10/04/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1229/2/2014			%	0,55	1.500,00	821,10
							Total da Nota:	821,10
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 23/490

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2014	4273/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	936,76	936,76
Total da Nota:								936,76
09/04/2014	4274/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	945,21	945,21
Total da Nota:								945,21
09/04/2014	4275/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	58,03	58,03
Total da Nota:								58,03
15/04/2014	4571/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.246,72	1.246,72
Total da Nota:								1.246,72
15/04/2014	4572/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	103,01	103,01
Total da Nota:								103,01
15/04/2014	4573/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	148,57	148,57
Total da Nota:								148,57
29/04/2014	5055/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.870,49	20.870,49
Total da Nota:								20.870,49
29/04/2014	5056/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	184,42	184,42



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 24/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	184,42
29/04/2014	5057/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.015,72	3.015,72
							Total da Nota:	3.015,72
29/04/2014	5058/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.938,40	1.938,40
							Total da Nota:	1.938,40
29/04/2014	5059/0-2014	110.000	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.073,99	2.073,99
							Total da Nota:	2.073,99
29/04/2014	5060/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	733,60	733,60
							Total da Nota:	733,60
29/04/2014	5061/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.377,27	2.377,27
							Total da Nota:	2.377,27
29/04/2014	5062/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	15.085,84	15.085,84
							Total da Nota:	15.085,84
							Total da Ficha:	49.718,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 25/490

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5269/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.293,43	3.293,43	
							Total da Nota:	3.293,43	
29/04/2014	5270/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	9.324,24	9.324,24	
							Total da Nota:	9.324,24	
							Total da Ficha:	12.617,67	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 26/490

FICHA: 39

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4065/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1388/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-245,41	-245,41	
							Total da Nota:	-245,41	
25/04/2014	4944/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2787/2014			LT	122,77	2,10	257,69	
							Total da Nota:	257,69	
							Total da Ficha:	12,28	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 27/490

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3977/0-2014	110.000 01/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000002141670 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2129/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
01/04/2014	3985/0-2014	110.000 11/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA. COM FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Conforme pedido de compra nº 2130/2014			SV	8,00	24,04	192,32
Total da Nota:								192,32
03/04/2014	871/4-2014	110.000 16/04/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex para uso funcionarios Itesp e Fatec conforme PP 40/2013 , Contrato nº 155/2013 e Pedido de compra nº 523/4/2014			UN	433,00	8,00	3.464,00
Total da Nota:								3.464,00
07/04/2014	4147/0-2014	110.000 08/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA. PAGAMENTO DE ART Nº 92221220140438133 REF RELATÓRIO TECNICO HIDROLOGICO Conforme pedido de compra nº 2243/2014,			SV	1,00	63,64	63,64
Total da Nota:								63,64
07/04/2014	4149/0-2014	110.000 11/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA. COM CERTIDÃO DE MATRICULA PARA USO SETOR DE PLANEJAMENTO Conforme pedido de compra nº 2245/2014			SV	22,00	24,04	528,88
Total da Nota:								528,88
08/04/2014	4166/0-2014	110.000 11/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. Nº 17800, para construção da quadra na Vila São Paulo, conforme pedido 2259/2014.			SV	1,00	24,04	24,04
Total da Nota:								24,04
14/04/2014	4487/0-2014	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1650/2-2014 = Valores Alterados				1,00	-265,32	-265,32



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 28/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-265,32
23/04/2014	4763/0-2014 1	110.000 Despesa com PAGAMENTO. DE ART nº 92221220140491821, conforme pedido 2674/2014.	23/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
23/04/2014	4764/0-2014 1	110.000 DESPESA COM TAXA DE OUTORGA, referente a serviço de desassoreamento, conforme pedido 2676/2014.	23/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5863 46853800000156 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA SV	1,00	503,50	503,50
							Total da Nota:	503,50
23/04/2014	4809/0-2014 1	110.000 Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido 2675/2014.	29/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI SV	1,00	24,04	24,04
							Total da Nota:	24,04
24/04/2014	4825/0-2014 1	110.000 DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000002210390, Para uso em projeto arquitetônico, Construção de 26 unidades habitacionais, Conforme pedido de compra nº 2682/2014		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83
24/04/2014	4842/0-2014 1	110.000 Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para fiscalização de Obras, Conforme pedido de compra nº 2699/2014	24/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83
25/04/2014	4899/0-2014 1	110.000 DESPESA COM PAGAMENTO. ART, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2789/2014.	28/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
25/04/2014	4900/0-2014 1	110.000 DESPESA COM PAGAMENTO. ART, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2790/2014	28/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
28/04/2014	2952/3-2014 1	110.000 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1628/3/2014	07/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN	22,00	12,81	281,82



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 29/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	281,82
28/04/2014	2962/3-2014	110.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1635/3/2014			UN	22,00	13,95	306,90
							Total da Nota:	306,90
29/04/2014	5023/0-2014	110.000	05/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000002225211 Conforme pedido de compra nº 2840/2014			SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83
29/04/2014	5024/0-2014	110.000	05/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000002225358 Conforme pedido de compra nº 2841/2014			SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83
							Total da Ficha:	1.780,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 44

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2040 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2014	3976/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000002141819 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/2014			SV	1,00	70,83	70,83	
							Total da Nota:	70,83	
08/04/2014	4265/0-2014	110.000	08/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3448/0-2014				1,00	-117,90	-117,90	
							Total da Nota:	-117,90	
24/04/2014	4845/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento com despesa de viagem para a cidade de Sorocaba - SP no dia 29/04/2014 para participar do Encontro Técnico para Agentes Municipais de Habitação - CDHU - Escritório Regional de Sorocaba / Receita Federal de Sorocaba, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00	
							Total da Nota:	54,00	
							Total da Ficha:	6,93	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 31/490

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2014	4535/0-2014	110.000 14/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	112,96	112,96
Total da Nota:								112,96
14/04/2014	4536/0-2014	110.000 14/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	124,29	124,29
Total da Nota:								124,29
14/04/2014	4537/0-2014	110.000 14/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	58,37	58,37
Total da Nota:								58,37
14/04/2014	4538/0-2014	110.000 14/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	369,51	369,51
Total da Nota:								369,51
14/04/2014	4539/0-2014	110.000 14/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	144,89	144,89
Total da Nota:								144,89
29/04/2014	5063/0-2014	110.000 29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	847,18	847,18
Total da Nota:								847,18
29/04/2014	5064/0-2014	110.000 29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	909,53	909,53
Total da Nota:								909,53
29/04/2014	5065/0-2014	110.000 29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	127,08	127,08



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 32/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	127,08
29/04/2014	5066/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	941,90	941,90
							Total da Nota:	941,90
29/04/2014	5067/0-2014	110.000	29/04/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
29/04/2014	5068/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.058,50	1.058,50
							Total da Nota:	1.058,50
							Total da Ficha:	9.797,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 33/490

FICHA: 46

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5271/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	669,54	669,54	
							Total da Nota:	669,54	
29/04/2014	5272/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.968,38	1.968,38	
							Total da Nota:	1.968,38	
							Total da Ficha:	2.637,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 34/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 47

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2014	4540/0-2014	110.000	14/04/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.956,14	2.956,14	
							Total da Nota:	2.956,14	
							Total da Ficha:	2.956,14	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 35/490

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2014	4082/0-2014	110.000 07/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1192 58919252815	JURACI LUIZ DA SILVA		
	1	Pagamento referente 2º Parcela Licença Prêmio .				1,00	1.262,00	1.262,00
Total da Nota:								1.262,00
09/04/2014	4276/0-2014	110.000 09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014				1,00	1.075,71	1.075,71
Total da Nota:								1.075,71
09/04/2014	4277/0-2014	110.000 09/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014				1,00	867,29	867,29
Total da Nota:								867,29
09/04/2014	4278/0-2014	110.000 09/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014				1,00	261,37	261,37
Total da Nota:								261,37
15/04/2014	4574/0-2014	110.000 15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.560,78	2.560,78
Total da Nota:								2.560,78
15/04/2014	4575/0-2014	110.000 15/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	426,77	426,77
Total da Nota:								426,77
15/04/2014	4576/0-2014	110.000 15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	329,27	329,27
Total da Nota:								329,27
25/04/2014	4885/0-2014	110.000 25/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6207 07193549863	RICARDO AFONSO VAZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	432,66	432,66



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 36/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	432,66
25/04/2014	4886/0-2014	110.000	25/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.799,49	2.799,49
							Total da Nota:	2.799,49
25/04/2014	4887/0-2014	110.000	25/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	92,21	92,21
							Total da Nota:	92,21
25/04/2014	4888/0-2014	110.000	25/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	414,95	414,95
							Total da Nota:	414,95
29/04/2014	5069/0-2014	110.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	21.942,25	21.942,25
							Total da Nota:	21.942,25
29/04/2014	5070/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	8.869,20	8.869,20
							Total da Nota:	8.869,20
29/04/2014	5071/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.263,42	3.263,42
							Total da Nota:	3.263,42
29/04/2014	5072/0-2014	110.000	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.672,70	2.672,70
							Total da Nota:	2.672,70
29/04/2014	5073/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	546,16	546,16
							Total da Nota:	546,16
29/04/2014	5074/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.167,93	1.167,93



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 37/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.167,93
29/04/2014	5075/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	15.753,66	15.753,66
							Total da Nota:	15.753,66
							Total da Ficha:	64.737,82



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 38/490

FICHA: 52

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4006/0-2014	110.000	03/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa complementar ref. ao recolhimento do FGTS - mes de Março/2014				1,00	2,33	2,33	
							Total da Nota:	2,33	
29/04/2014	5273/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.635,08	3.635,08	
							Total da Nota:	3.635,08	
29/04/2014	5274/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	10.776,12	10.776,12	
							Total da Nota:	10.776,12	
							Total da Ficha:	14.413,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 39/490

FICHA: 53

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2014	4889/0-2014	110.000	25/04/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	405,72	405,72
							Total da Nota:	405,72
							Total da Ficha:	405,72



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 40/490

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3984/0-2014	110.000 25/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA			
	1	DESPESA COM FOTORRECEPTOR. 101R432 - WORKCENTRE 5020/5016 Conforme pedido de compra nº 2127/2014			UN	2,00	475,00	950,00
Total da Nota:								950,00
03/04/2014	4060/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1382/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-408,18	-408,18
Total da Nota:								-408,18
07/04/2014	4159/0-2014	110.000 22/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca) para uso das secretarias Conforme pedido de compra nº 2254/2014			GL	55,00	4,75	261,25
Total da Nota:								261,25
09/04/2014	3026/4-2014	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACEM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	7,79	70,11
	5	COXA E SOBRECORA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,93
	6	TOMATE			KG	10,00	3,49	34,90
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,06
	9	ALHO GRAÚDO Conforme pedido de compra nº 1689/4/2014.			KG	0,13	9,04	1,13
Total da Nota:								419,77
15/04/2014	4647/0-2014	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Polícia Militar, Conforme pedido de compra nº 2530/2014			UN	1,00	39,00	39,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 41/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	39,00
15/04/2014	4666/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	1,00	82,00	82,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	1,00	50,50	50,50
	3	Hd SATA de 1.0 terabytes.			UN	1,00	235,00	235,00
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	1,00	14,20	14,20
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico. Para uso da Tributação, Conforme pedido de compra nº 2549/2014			UN	1,00	6,70	6,70
							Total da Nota:	985,40
24/04/2014	3026/5-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACEM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	7,79	70,11
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,92
	6	TOMATE			KG	10,00	3,49	34,90
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,05
	9	ALHO GRAÚDO, para uso na alimentação da Polícia Militar, Conforme pedido de compra nº 1689/5/2014			KG	0,13	8,96	1,12
							Total da Nota:	419,74
25/04/2014	4939/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2782/2014			LT	204,19	2,10	428,59
							Total da Nota:	428,59
28/04/2014	3026/6-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ARROZ TIPO 1. AGULHINHA			KG	37,00	2,00	74,00
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	5,00	3,20	16,00
	3	Farinha de milho amarela			KG	1,00	1,89	1,89
	4	Seleto de legumes			LTA	5,00	1,45	7,25
	5	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	12,00	0,99	11,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 42/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2014	3026/6-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	6	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	4,00	2,89	11,56
	7	Sal refinado para uso alimentação da Policia Militar conforme Lei nº 3226/2009 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1689/6/2014			KG	1,00	0,69	0,69
							Total da Nota:	123,27
28/04/2014	4977/0-2014	110.000	19/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	Despesa com CAPA FINA			UN	10.000,00	0,09	850,00
	2	FOLHA DE INFORMAÇÃO, para uso no setor de protocolo, conforme pedido de compra nº 2803/2014			UN	10.000,00	0,04	400,00
							Total da Nota:	1.250,00
							Total da Ficha:	3.506,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 43/490

Órgão:

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2014	791/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com contrato de locação imovel = Finalidade:Alojamento professores e funcionarios Fatec = Período de : Março/2014.			MESES	1,00	940,00	940,00	
								Total da Nota:	940,00
01/04/2014	792/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com contrato de locação imovel = Finalidade:Alojamento professores e funcionarios Fatec = Período de : Março/2014.			MESES	1,00	940,00	940,00	
								Total da Nota:	940,00
01/04/2014	1119/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	Despesa com contrato de locação imovel = Finalidade: Itesp = Período de : Março/2014.			MESES	1,00	1.214,00	1.214,00	
								Total da Nota:	1.214,00
01/04/2014	1490/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com contrato de locação imovel = Finalidade:Subprefeitura Turvo = Período de : Março/2014.			MESES	1,00	480,00	480,00	
								Total da Nota:	480,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 44/490

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2014	1452/3-2014	110.000	07/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430	08169118000150	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para a prestação de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido 761/3/2014 = Concorrência 05/2013.			%		9,99	7.855,03	78.500,00
								Total da Nota:	78.500,00
01/04/2014	2684/5-2014	110.000	03/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 1458/05/2014 = IL 17/2013 = FONE 07743104 = OUVIDORIA.			%		0,03	4.201,36	110,30
								Total da Nota:	110,30
01/04/2014	3996/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2125/2014			UN		528,00	2,00	1.056,00
								Total da Nota:	1.056,00
03/04/2014	3392/3-2014	110.000	25/04/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD Conforme pedido de compra nº 1900/3/2014			SV		5,00	200,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
04/04/2014	251/9-2014	110.000	04/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 150/9/2014 = 1412058792141 = CASA BOA ESPERANÇA			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
04/04/2014	4076/0-2014	110.000	04/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = C/C 180001-9 = 03/04/2014					1,00	7,40	7,40
								Total da Nota:	7,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 45/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2014	336/4-2014	110.000	08/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Telefones 3542-1150, 3542-2955 e 3542-6449, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014, Confome pedido de compra nº 242/4/2014	%		0,22	79,00	17,36
Total da Nota:									17,36
07/04/2014	4128/0-2014	110.000	28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1			DESOESA COM RECARGA DE TONER. 35A PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 2224/2014	SV		18,00	13,90	250,20
Total da Nota:									250,20
07/04/2014	4138/0-2014	110.000	28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SAMSUNG SCX4600 PARA USO CPD Conforme pedido de compra nº 2234/2014	SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
07/04/2014	4141/0-2014	110.000	28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER. TN210BK PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL Conforme pedido de compra nº 2237/2014	SV		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									110,00
08/04/2014	247/9-2014	110.000	12/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/9/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO.	%		0,01	11.000,00	95,05
Total da Nota:									95,05
09/04/2014	2684/6-2014	110.000	12/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 1458/06/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON, 3542 4053 = SEBRAE.	%		0,10	4.201,36	420,16
Total da Nota:									420,16
10/04/2014	251/10-2014	110.000	12/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/10/2014 = IL 01/2014 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	%		0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:									25,31
10/04/2014	4396/0-2014	110.000	28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.	SV		30,00	45,00	1.350,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 46/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2014	4396/0-2014	110.000	28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	22,00	16,50	363,00
	3	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	30,00	14,00	420,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	19,00	6,50	123,50
	5	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2425/2014			UN	22,00	7,20	158,40
Total da Nota:								2.414,90
11/04/2014	4408/0-2014	110.000	12/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 10/04/2014				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
11/04/2014	4409/0-2014	110.000	12/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 10/04/2014				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
14/04/2014	2684/7-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 1458/07/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3069 = VIG PATRIMONIAL.			%	0,09	4.201,36	377,09
Total da Nota:								377,09
14/04/2014	2684/8-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 1458/8/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,01	4.201,36	41,47
Total da Nota:								41,47
14/04/2014	4478/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2470/2014 = IL 17/2013.			%	6,19	4.201,38	26.000,26
Total da Nota:								26.000,26
14/04/2014	4478/1-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2470/01/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,02	4.201,40	87,86



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 47/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2014	4478/1-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	87,86
14/04/2014	4478/2-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2470/02/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 1150 = CPD, 3542 2820 = ALMOXARIFADO CENTRAL, 3543 99 = PABX, 3542 1176 = COMPRAS.			%	1,14	4.201,33	4.803,80
							Total da Nota:	4.803,80
14/04/2014	4485/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1644/2-2014 = valores alterados				1,00	-605,22	-605,22
							Total da Nota:	-605,22
15/04/2014	247/10-2014	110.000	22/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 146/10/2014 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,20	11.000,00	2.210,88
							Total da Nota:	2.210,88
15/04/2014	335/4-2014	110.000	22/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/04/2014 = IL 02/2014.			%	8,75	400,00	3.500,84
							Total da Nota:	3.500,84
22/04/2014	336/5-2014	110.000	23/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 = PEDIDO 242/05/2014.			%	0,39	79,00	30,59
							Total da Nota:	30,59
25/04/2014	3023/1-2014	110.000	06/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBL			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 1677/1/2014			%	12,50	768,70	9.608,76
							Total da Nota:	9.608,76
28/04/2014	1654/4-2014	110.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários de diversos setores da			UN	132,00	2,00	264,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 48/490

Emissão	Empenho Item	Apl/ Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2014	1654/4-2014	110.000 06/05/2014 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipalidade, conforme pedido de compra nº 917/4/2014			3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
Total da Nota:								264,00
28/04/2014	2482/2-2014	110.000 14/05/2014 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1323/2/2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.			3514 07126215000100	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C		
MESES 1,00 660,00								660,00
Total da Nota:								660,00
28/04/2014	2950/3-2014	110.000 06/05/2014 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1626/3/2014			136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
UN 44,00 14,80								651,20
Total da Nota:								651,20
28/04/2014	2955/4-2014	110.000 07/05/2014 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1631/4/2014			55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
UN 44,00 2,50								110,00
UN 44,00 5,30								233,20
UN 22,00 13,71								301,62
Total da Nota:								644,82
30/04/2014	251/11-2014	110.000 05/05/2014 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/11/2014 = RGI 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
% 0,13 3.500,00								468,14
Total da Nota:								468,14
30/04/2014	251/12-2014	110.000 05/05/2014 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/12/2014 = RGI 03044278/88 = PAT/BACO POVO/SEBRAE.			6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
% 0,01 3.500,00								45,56
Total da Nota:								45,56
30/04/2014	4478/3-2014	110.000 30/04/2014 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 2470/3/2014 = IP INTERNET e IP DEDICADO.			9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
% 0,64 4.201,40								2.695,83
Total da Nota:								2.695,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 49/490

FICHA: 57

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 50/490

Órgão:

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2110 CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 51/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Órgão:

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função:

124 CONTROLE INTERNO

Programa:

0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2014	5002/0-2014	110.000	29/04/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Pagamento referente ferias - 10 dias em pecunia conforme comprovante				1,00	1.075,06	1.075,06
							Total da Nota:	1.075,06
							Total da Ficha:	1.075,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 52/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 66

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.03	CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	124 CONTROLE INTERNO
Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
15/04/2014	4686/0-2014	110.000	16/04/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6050	15191817000161	GOV ESCOLA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO " CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO, FUNÇÕES E EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA A FUNCIONARIA: SILVANA A. RAMOS A REALIZAR-SE NO DIA 23/04/2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/2014			SV		1,00		788,00		788,00
										Total da Nota:	788,00
										Total da Ficha:	788,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 53/490

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5076/0-2014	110.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.106,52	1.106,52	
							Total da Nota:	1.106,52	
29/04/2014	5077/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	331,95	331,95	
							Total da Nota:	331,95	
29/04/2014	5078/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	55,33	55,33	
							Total da Nota:	55,33	
29/04/2014	5079/0-2014	110.000	29/04/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
29/04/2014	5080/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	452,67	452,67	
							Total da Nota:	452,67	
							Total da Ficha:	7.049,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 54/490

FICHA: 69

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5275/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	563,96	563,96	
							Total da Nota:	563,96	
29/04/2014	5276/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.625,62	1.625,62	
							Total da Nota:	1.625,62	
							Total da Ficha:	2.189,58	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 55/490

FICHA: 76

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2014	4279/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	496,75	496,75
Total da Nota:								496,75
09/04/2014	4280/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.207,94	1.207,94
Total da Nota:								1.207,94
09/04/2014	4281/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	95,31	95,31
Total da Nota:								95,31
15/04/2014	4577/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.069,71	3.069,71
Total da Nota:								3.069,71
15/04/2014	4578/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	594,08	594,08
Total da Nota:								594,08
15/04/2014	4579/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	506,85	506,85
Total da Nota:								506,85
29/04/2014	5081/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34.511,14	34.511,14
Total da Nota:								34.511,14
29/04/2014	5082/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	524,18	524,18



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 56/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	524,18
29/04/2014	5083/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	15.038,46	15.038,46
							Total da Nota:	15.038,46
29/04/2014	5084/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.213,72	3.213,72
							Total da Nota:	3.213,72
29/04/2014	5085/0-2014	110.000	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.335,86	3.335,86
							Total da Nota:	3.335,86
29/04/2014	5086/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.865,62	1.865,62
							Total da Nota:	1.865,62
29/04/2014	5087/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	322,73	322,73
							Total da Nota:	322,73
29/04/2014	5088/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	17.824,17	17.824,17
							Total da Nota:	17.824,17
							Total da Ficha:	82.606,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 57/490

FICHA: 77

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4021/0-2014	110.000	03/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa complementar ref. ao recolhimento do FGTS - mes de Março/2014					1,00	26,20	26,20
							Total da Nota:	26,20	
29/04/2014	5277/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	5.248,63	5.248,63
							Total da Nota:	5.248,63	
29/04/2014	5278/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	14.948,73	14.948,73
							Total da Nota:	14.948,73	
29/04/2014	5302/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	4.704,08	4.704,08
							Total da Nota:	4.704,08	
							Total da Ficha:	24.927,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 58/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2014	4963/0-2014	110.000	28/04/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao funcionario: Ricardo Afonso Vaz (PDV)				1,00	10.081,14	10.081,14
Total da Nota:								10.081,14
Total da Ficha:								10.081,14



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 59/490

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2014	1397/14-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	85,00	2,90	246,42
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/14/2014							
								Total da Nota:	246,42
29/04/2014	1397/15-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	70,71	2,90	204,98
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/20/2014							
								Total da Nota:	204,98
29/04/2014	1397/16-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	70,00	2,90	202,94
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/19/2014							
								Total da Nota:	202,94
29/04/2014	1397/17-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	10,00	2,90	28,99
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/18/2014							
								Total da Nota:	28,99
29/04/2014	1397/18-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	175,61	2,90	509,09
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/17/2014							
								Total da Nota:	509,09
29/04/2014	1397/19-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	150,20	2,90	435,43
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/16/2014							
								Total da Nota:	435,43
29/04/2014	1397/20-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	144,25	2,90	418,18
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e							



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 60/490

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2014	1397/20-2014	110.000 16/05/2014 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		Pedido de compra nº 729/15/2014						

Total da Nota: 418,18

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 82

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2014	3073/1-2014	110.000	09/05/2014	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública Conforme pedido de compra nº 1697/1/2014			%	8,33	768,00	6.400,00	
Total da Nota:								6.400,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 62/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 83

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2014	4356/0-2014	110.000	14/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219	75390663853	JOSE GETULIO RODOLFO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2428/2014			SV		1,00	1.229,32	1.229,32
								Total da Nota:	1.229,32
								Total da Ficha:	1.229,32



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 63/490

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3978/0-2014	110.000 01/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7. (28.03.2014).				1,00	0,80	0,80
Total da Nota:								0,80
04/04/2014	4081/0-2014	110.000 04/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme comprovante = C/C 0023260-2 = 04/04/2014				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
07/04/2014	4125/0-2014	110.000 28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. LASERJET HP 1022 PARA USO SETOR DE TRIBUTAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2221/2014			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
07/04/2014	4164/0-2014	110.000 08/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato c/c 180001-9 de 04/04/2014				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
09/04/2014	4267/0-2014	110.000 09/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (08.04.2014).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
09/04/2014	4268/0-2014	110.000 09/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária de manutenção de c/c, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2. (08.04.2014).				1,00	28,90	28,90
Total da Nota:								28,90
10/04/2014	4358/0-2014	110.000 10/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Tarifa Bancaria conforme extrato bancário = C/C 0023260-2 = 31/03/2014				1,00	124,67	124,67



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 64/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	124,67
11/04/2014	767/11-2014	110.000	11/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.(Reconhecimento de Firmas)				1,00	13,50	13,50
							Total da Nota:	13,50
14/04/2014	101/4-2014	110.000	15/04/2014	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1	Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 14/4/2014			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
							Total da Nota:	2.195,00
14/04/2014	4484/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1642/2-2014 = Valores Alterados				1,00	-217,80	-217,80
							Total da Nota:	-217,80
14/04/2014	4499/0-2014	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSUL			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/2014			SV	2,00	916,00	1.832,00
							Total da Nota:	1.832,00
22/04/2014	4726/0-2014	110.000	23/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9. (16.04.2014).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
23/04/2014	767/12-2014	110.000	23/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	36,00	36,00
							Total da Nota:	36,00
23/04/2014	4816/0-2014	110.000	24/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5. (31.03.2014).				1,00	1,70	1,70
							Total da Nota:	1,70
24/04/2014	767/13-2014	110.000	24/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	54,40	54,40



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 65/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	54,40
24/04/2014	4847/0-2014	110.000	25/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato = C/C 17809-8 = Período de : 04/04 à 24/04				1,00	31,20	31,20
							Total da Nota:	31,20
25/04/2014	767/14-2014	110.000	25/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.(Xerox e Autenticações)				1,00	5,80	5,80
							Total da Nota:	5,80
28/04/2014	767/15-2014	110.000	28/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.(xerox e autenticações)				1,00	2,90	2,90
							Total da Nota:	2,90
28/04/2014	2956/2-2014	110.000	07/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	44,00	4,95	217,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1632/2/2014			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	561,00
28/04/2014	3495/2-2014	110.000	08/05/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/2/2014 = DISPENSA 29/2014 = CONTRATO 47/2014.			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
							Total da Nota:	24.907,69
28/04/2014	4950/0-2014	110.000	28/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente tarifas bancarias conforme extrato = C/C 180001-9 - 25/04				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
29/04/2014	5008/0-2014	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD Conforme pedido de compra nº 2825/2014			SV	25,00	200,00	5.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 66/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.000,00
29/04/2014	5009/0-2014	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1			Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 2826/2014	MESES	2,00	2.195,00	4.390,00
							Total da Nota:	4.390,00
30/04/2014	5348/0-2014	110.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, DA CONTA CORRENTE 23260-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00	663,08	663,08
							Total da Nota:	663,08
30/04/2014	5350/0-2014	110.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (29.04.2014).		1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
30/04/2014	5355/0-2014	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Anulação da Nota nº 3022/0-2014 = anulação que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com centro de custo indevido		1,00	-37.800,00	-37.800,00
							Total da Nota:	-37.800,00
30/04/2014	5356/0-2014	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com centro de custo indevido = Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/2014	SV	20.000,00	1,89	37.800,00
							Total da Nota:	37.800,00
30/04/2014	5356/1-2014	110.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com centro de custo indevido = Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/1/2014	SV	116,93	1,89	220,99
							Total da Nota:	220,99
30/04/2014	5357/0-2014	110.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2014	5357/0-2014	110.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7. (30.04.2014)				1,00	0,80	0,80
							Total da Nota:	0,80
30/04/2014	5364/0-2014	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA		
	1	Anulação da Nota nº 4499/0-2014 = cancelamento de inscrição por falta de quórum				1,00	-1.832,00	-1.832,00
							Total da Nota:	-1.832,00
							Total da Ficha:	10.375,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 68/490

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	4047/0-2014	110.000	29/04/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Mesa de 120x60 cm com gavetas na cor cinza para uso no Setor conforme pedido de compra nº 2172/2014			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
03/04/2014	4048/0-2014	110.000	25/04/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas sem apoio de braços, tipo secretária para uso no Setor conforme pedido de compra nº 2173/2014			UN	2,00	75,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
15/04/2014	4667/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	1,00	319,50	319,50
	2	Impressora Multifuncionail. Para uso da Tributação, Conforme pedido de compra nº 2550/2014			UN	1,00	603,00	603,00
							Total da Nota:	922,50
							Total da Ficha:	1.192,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 69/490

FICHA: 88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	3294/3-2014	110.000	25/04/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 1814/3/2014			UN	20,58	29,11	599,23
Total da Nota:								599,23
09/04/2014	3294/4-2014	110.000	28/04/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO de compra nº 1814/4/2014 = ADITAMENTO .			UN	42,75	29,11	1.244,56
Total da Nota:								1.244,56
16/04/2014	3294/5-2014	110.000	28/04/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/5/2014 = ADITAMENTO .			UN	4,75	29,11	138,28
Total da Nota:								138,28
24/04/2014	3294/6-2014	110.000	25/04/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/6/2014			UN	12,67	29,11	368,76
Total da Nota:								368,76
29/04/2014	3294/7-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . Conforme pedido de compra nº 1814/7/2014			UN	33,25	29,11	967,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 70/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 88

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	967,99
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 71/490

FICHA: 89

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
03/04/2014	4055/0-2014	110.000	03/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART	
	1	Anulação da Nota nº3503/0-2014				1,00	-9,05	-9,05
							Total da Nota:	-9,05
04/04/2014	4085/0-2014	110.000	04/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	
	1	Anulação da Nota nº2845/0-2014				1,00	-231,98	-231,98
							Total da Nota:	-231,98
04/04/2014	4086/0-2014	110.000	04/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Anulação da Nota nº2757/0-2014				1,00	-49,20	-49,20
							Total da Nota:	-49,20
07/04/2014	4162/0-2014	110.000	24/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	
	1	Adiantamento para despesas com pronto atendimento para uso da Secretaria, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
08/04/2014	4263/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI	
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para reunião Programa de Aquisição de Alimentos - PAA na Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, conforme pedido				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
09/04/2014	4305/0-2014	110.000	09/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento para despesas emergenciais conforme pedido				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
09/04/2014	4306/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI	
	1	Anulação da Nota nº 4263/0-2014 = Conforme memorando SMAAMA nº 201/2014 = cancelamento de evento.				1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 72/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2014	4400/0-2014	110.000	10/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº3572/0-2014				1,00	-69,09	-69,09
							Total da Nota:	-69,09
10/04/2014	4402/0-2014	110.000	11/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 14/04/2014 para a cidade de São Paulo a fim de participar da palestra sobre o Código de Trânsito Brasileiro, conforme o pedido.				1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
14/04/2014	4523/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo no dia 16/04/2014 a fim de participação do curso SICONV - MODULO OBTV (ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS), conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
14/04/2014	4533/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem para Sorocaba no dia 16/04/2014 a fim de participar da Reunião Regional de Capacitação sobre os critérios do Programa Município VerdeAzul - ciclo 2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
16/04/2014	4693/0-2014	110.000	16/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São José do Rio Preto - SP , na Albert Gráfica buscar carnês do IPTU e ISS, conforme pedido				1,00	320,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
23/04/2014	4818/0-2014	110.000	23/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº4693/0-2014				1,00	-138,60	-138,60
							Total da Nota:	-138,60
23/04/2014	4819/0-2014	110.000	23/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº4533/0-2014				1,00	-82,00	-82,00
							Total da Nota:	-82,00
28/04/2014	4954/0-2014	110.000	29/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas conforme pedido				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2014	5000/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3959	17641537820	ELISANGELA DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 4523/0-2014 = cancelamento de inscrição por falta de quórum por deistencia de outros participantes				1,00	-200,00	-200,00	
							Total da Nota:	-200,00	
30/04/2014	5367/0-2014	110.000	30/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº3563/0-2014				1,00	-77,60	-77,60	
							Total da Nota:	-77,60	
30/04/2014	5368/0-2014	110.000	30/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992	02072745845	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES		
	1	Anulação da Nota nº4402/0-2014				1,00	-41,00	-41,00	
							Total da Nota:	-41,00	
							Total da Ficha:	451,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/490

Página: 74/490

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2014	4435/0-2014	110.000	14/04/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com multa e juros referente ao contrato nº 73/2013 (locação de imóvel para alocação de alunos da E.M Faustino C.Barreto)				1,00	97,37	97,37	
							Total da Nota:	97,37	
14/04/2014	4438/0-2014	110.000	14/04/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6265 05567523840	EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com multa e juros referente ao contrato nº 73/2013 (locação de imóvel para alocação de alunos da E.M Faustino C.Barreto)				1,00	56,81	56,81	
							Total da Nota:	56,81	
14/04/2014	4439/0-2014	110.000	14/04/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com multa e juros referente ao contrato nº 73/2013 (locação de imóvel para alocação de alunos da E.M Faustino C.Barreto)				1,00	46,97	46,97	
							Total da Nota:	46,97	
							Total da Ficha:	201,15	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 75/490

FICHA: 91

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade: 0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2014	4362/0-2014	110.000 10/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	34.226,43	34.226,43
Total da Nota:								34.226,43
10/04/2014	4364/0-2014	110.000 10/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM (Parcelamento ref aos Processos: 37.352.946-5 e 37.352.947-3)				1,00	40.542,15	40.542,15
Total da Nota:								40.542,15
29/04/2014	5003/0-2014	110.000 29/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 46/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 46/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836				1,00	2.311,61	2.311,61
Total da Nota:								5.766,73
29/04/2014	5004/0-2014	110.000 29/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 35/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 35/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	1.569,75	1.569,75
Total da Nota:								5.432,32
29/04/2014	5005/0-2014	110.000 29/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 35/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 35/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279				1,00	476,95	476,95
Total da Nota:								1.650,55
30/04/2014	5333/0-2014	110.000 30/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de parcelamento INSS referente a Parcela nº 002 de 30/01/2014				1,00	40.542,15	40.542,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 76/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2014	5333/0-2014	110.000	30/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		conforme comprovante							
							Total da Nota:	40.542,15	
30/04/2014	5342/0-2014	110.000	30/04/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de INSS Parcelamento referente diferença de parcela conforme comprovante				1,00	3.071,66	3.071,66	
							Total da Nota:	3.071,66	
							Total da Ficha:	131.231,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 92

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0003	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2014	5089/0-2014	110.000	29/04/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	36.149,91	36.149,91
							Total da Nota:	36.149,91
							Total da Ficha:	36.149,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 78/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	0003	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2014	5090/0-2014	110.000	29/04/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.940,41	3.940,41
							Total da Nota:	3.940,41
							Total da Ficha:	3.940,41



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 79/490

FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3989/0-2014	110.000 01/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
03/04/2014	4023/0-2014	110.000 03/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	278,97	278,97
Total da Nota:								278,97
07/04/2014	4088/0-2014	110.000 07/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	76,44	76,44
Total da Nota:								76,44
08/04/2014	4264/0-2014	110.000 08/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o AFM - Auxilio Financeiro aos Municípios				1,00	4.161,08	4.161,08
Total da Nota:								4.161,08
10/04/2014	4363/0-2014	110.000 10/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.528,24	8.528,24
Total da Nota:								8.528,24
11/04/2014	4407/0-2014	110.000 11/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	3,88	3,88
Total da Nota:								3,88
14/04/2014	4445/0-2014	110.000 15/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2014 (459 funcionarios)				459,00	35,65	16.365,35
Total da Nota:								16.365,35
22/04/2014	4723/0-2014	110.000 22/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.729,98	1.729,98



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 80/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.729,98
22/04/2014	4724/0-2014	110.000	22/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	5,40	5,40
							Total da Nota:	5,40
30/04/2014	5343/0-2014	110.000	30/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção INSS sobre o ITR , conforme comprovante.				1,00	3,11	3,11
							Total da Nota:	3,11
30/04/2014	5344/0-2014	110.000	30/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre o FPM conforme comprovante				1,00	5.774,99	5.774,99
							Total da Nota:	5.774,99
							Total da Ficha:	37.011,94



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 81/490

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2014	4087/0-2014 1	110.000 07/04/2014 Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2014	07/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6532 15290839828 SANTIAGO APº FERREIRA DE PEOENÇA	1,00	338,87	338,87
Total da Nota:								338,87
09/04/2014	4282/0-2014 1	110.000 09/04/2014 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	813,29	813,29
Total da Nota:								813,29
15/04/2014	4580/0-2014 1	110.000 15/04/2014 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.132,99	4.132,99
Total da Nota:								4.132,99
15/04/2014	4581/0-2014 1	110.000 15/04/2014 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,76	186,76
Total da Nota:								186,76
15/04/2014	4582/0-2014 1	110.000 15/04/2014 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,34	199,34
Total da Nota:								199,34
15/04/2014	4583/0-2014 1	110.000 15/04/2014 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	387,36	387,36
Total da Nota:								387,36
29/04/2014	5091/0-2014 1	110.000 29/04/2014 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	48.189,78	48.189,78
Total da Nota:								48.189,78
29/04/2014	5092/0-2014 1	110.000 29/04/2014 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.617,04	1.617,04



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 82/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.617,04
29/04/2014	5093/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.404,32	2.404,32
							Total da Nota:	2.404,32
29/04/2014	5094/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.793,31	5.793,31
							Total da Nota:	5.793,31
29/04/2014	5095/0-2014	110.000	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.211,19	1.211,19
							Total da Nota:	1.211,19
29/04/2014	5096/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	6.500,13	6.500,13
							Total da Nota:	6.500,13
29/04/2014	5097/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.311,07	2.311,07
							Total da Nota:	2.311,07
29/04/2014	5098/0-2014	110.000	29/04/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
29/04/2014	5099/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	15.524,89	15.524,89
							Total da Nota:	15.524,89
							Total da Ficha:	94.713,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 83/490

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4007/0-2014	110.000	03/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa complementar ref. ao recolhimento do FGTS - mes de Março/2014				1,00	32,38	32,38	
								Total da Nota:	32,38
29/04/2014	5279/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	6.728,08	6.728,08	
								Total da Nota:	6.728,08
29/04/2014	5280/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	18.861,72	18.861,72	
								Total da Nota:	18.861,72
								Total da Ficha:	25.622,18



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 84/490

FICHA: 100**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2014	4985/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	30,00	30,00
	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO			JG	1,00	177,00	177,00
	3	Amortecedor traseiro			UN	1,00	216,10	216,10
	4	KIT . AMORTECEDOR DT			KIT	1,00	36,00	36,00
	5	KIT . AMORTECEDOR TR			KIT	1,00	21,90	21,90
	6	jogo de palheta			UN	1,00	38,00	38,00
	7	MACACO			UN	1,00	37,60	37,60
	8	CHAVE DE RODA			UN	1,00	11,00	11,00
	9	Correia do Alternador			UN	1,00	48,00	48,00
	10	ROLAMENTO DA RODA. DT			UN	2,00	44,00	88,00
	11	ROLAMENTO DA RODA. TR			UN	2,00	30,00	60,00
	12	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	26,00	26,00
	13	LONA DE FREIO -. COM REBITE			JG	1,00	17,70	17,70
	14	TAMPA. RESERVATORIO, para manutenção de veículo Gol placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 2816/2014			PC	1,00	13,60	13,60
Total da Nota:								820,90
28/04/2014	4986/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com TAMPA. COMBUSTÍVEL, para manutenção de veículo Gol placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 2817/2014			PC	1,00	550,88	550,88
Total da Nota:								550,88
29/04/2014	5257/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4986/0-2014 = Produto Incorreto				1,00	-550,88	-550,88
Total da Nota:								-550,88
29/04/2014	5261/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com TANQUE COMBUSTIVEL, para uso na manutenção de veículo Gol placa ILX 8832, conforme pedido de compra nº 2853/2014			PC	1,00	550,88	550,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 85/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 100

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	550,88
							Total da Ficha:	1.371,78



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 86/490

FICHA: 104**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2014	4660/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso do setor, Conforme pedido de compra nº 2543/2014			TON	18,54	19,80	367,09
Total da Nota:								367,09
15/04/2014	4662/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso do setor, Conforme pedido de compra nº 2545/2014			TON	20,70	19,80	409,86
Total da Nota:								409,86
15/04/2014	4677/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida . Despesa com Pó de Pedra conforme pedido de compra nº 2562/2014			TON	10,10	19,80	199,98
Total da Nota:								199,98
15/04/2014	4680/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida . Despesa com Rachão conforme pedido de compra nº 2563/2014			TON	16,30	19,80	322,74
Total da Nota:								322,74
15/04/2014	4681/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida . Despesa com Rachão conforme pedido de compra nº 2564/2014			TON	20,56	19,80	407,09
Total da Nota:								407,09
15/04/2014	4682/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida . Despesa com Rachão conforme pedido de compra nº 2565/2014			TON	18,42	19,80	364,72
Total da Nota:								364,72
15/04/2014	4683/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida . Despesa com Pedra Brita conforme pedido de compra nº 2566/2014			TON	12,94	19,80	256,21



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 87/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	256,21
15/04/2014	4684/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida .			TON	11,22	19,80	222,16
		Despesa com Pedra Brita conforme pedido de compra nº 2567/2014						
							Total da Nota:	222,16
15/04/2014	4685/0-2014	110.000	28/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida .			M³	90,00	70,80	6.372,00
		Despesa com Areia Grossa conforme pedido de compra nº 2569/2014						
							Total da Nota:	6.372,00
16/04/2014	4698/0-2014	110.000	08/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. Para utilização nas operações tapa buraco nas ruas do Centro de Capão Bonito, Vila Aparecida e Avenidas, Conforme pedido de Compra nº 2572/2014			UN	7,04	191,00	1.344,64
							Total da Nota:	1.344,64
29/04/2014	5029/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso do Setor Conforme pedido de compra nº 2845/2014			TON	22,20	19,80	439,56
							Total da Nota:	439,56
29/04/2014	5030/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 2846/2014			TON	20,56	19,80	407,09
							Total da Nota:	407,09
29/04/2014	5031/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 2847/2014			TON	10,10	19,80	199,98
							Total da Nota:	199,98
29/04/2014	5032/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso no setor conforme pedido de compra nº 2848/2014			TON	18,42	19,80	364,72
							Total da Nota:	364,72
							Total da Ficha:	11.677,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 107

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA
Aplicação/Variação:	100.023	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2014	5006/0-2014	100.023	29/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO NA RUA GENERAL CARNEIRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2014 = FDO ESPECIAL PETROBRÁS			SV	1,00	28.615,01	28.615,01
Total da Nota:								28.615,01
Total da Ficha:								28.615,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 109

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS
Aplicação/Variação:	100.060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2014	1717/1-2014	100.060	06/05/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451	58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I		
	1	Despesa com caminhão basculante, fabricação/modelo 2013, potência a partir de 270 cv, direção hidráulica, equipado com caçamba de 12 m3, cor branca, conforme pedido de compra nº 951/1/2014 = PP 01/2014 = CONTRATO 20/2014.			UN		0,77	208.999,99	161.000,01
								Total da Nota:	161.000,01
30/04/2014	1831/1-2014	100.060	06/05/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451	58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I		
	1	Despesa que regularizamos, a fim de troca de ficha, referente a aquisição de caminhão basculante, fabricação/modelo 2013, potência a partir de 270 cv, direção hidráulica, equipado com caçamba de 12 m3, cor branca, conforme pedido de compra nº 985/1/2014 = PP 01/2014.			UN		0,23	208.999,98	47.999,98
								Total da Nota:	47.999,98
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 90/490

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2014	4283/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	656,05	656,05
Total da Nota:								656,05
09/04/2014	4284/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de diferença e adiantamento salarial - mes: Abril/2014	09/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
15/04/2014	4584/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.450,63	2.450,63
Total da Nota:								2.450,63
15/04/2014	4585/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	293,93	293,93
Total da Nota:								293,93
15/04/2014	4586/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84,06	84,06
Total da Nota:								84,06
28/04/2014	4958/0-2014 1	110.000 Anulação da Nota nº 3550/0-2014 = valor incorreto		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3334 33311116860	LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANT 1,00	-2.961,58	-2.961,58
Total da Nota:								-2.961,58
29/04/2014	5100/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44.955,99	44.955,99
Total da Nota:								44.955,99
29/04/2014	5101/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	958,55	958,55



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 91/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	958,55
29/04/2014	5102/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014		1,00	2.311,60	2.311,60
							Total da Nota:	2.311,60
29/04/2014	5103/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014		1,00	6.687,34	6.687,34
							Total da Nota:	6.687,34
29/04/2014	5104/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014		1,00	4.856,31	4.856,31
							Total da Nota:	4.856,31
29/04/2014	5105/0-2014	110.000	29/04/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014		1,00	2.164,78	2.164,78
							Total da Nota:	2.164,78
29/04/2014	5106/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014		1,00	17.895,04	17.895,04
							Total da Nota:	17.895,04
30/04/2014	5328/0-2014	110.000	30/04/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830 FABIO ADRIANO LEME			
	1			Pagamento referente 10 dias de ferias para Troca por IPTU, conforme pedido		1,00	648,70	648,70
							Total da Nota:	648,70
30/04/2014	5329/0-2014	110.000	30/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3334 33311116860 LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANT			
	1			Pagamento referente 53 dias de Licencia Premio para Troca por IPTU conforme comprovante		1,00	3.269,57	3.269,57
							Total da Nota:	3.269,57
30/04/2014	5330/0-2014	110.000	05/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6565 10327381892 ANTONIO MANOEL DOMINGUES			
	1			Pagamento referente 10 dias de ferias em Pecúnia para Troca por IPTU		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	84.705,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 92/490

FICHA: 112

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2014	4008/0-2014	110.000	03/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa complementar ref. ao recolhimento do FGTS - mes de Março/2014					1,00	26,01	26,01
								Total da Nota:	26,01
29/04/2014	5281/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	5.934,44	5.934,44
								Total da Nota:	5.934,44
29/04/2014	5282/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014					1,00	15.985,87	15.985,87
								Total da Nota:	15.985,87
								Total da Ficha:	21.946,32



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 93/490

FICHA: 114**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	1390/31-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/31/2014			LT	60,00	2,35	140,94
Total da Nota:								140,94
01/04/2014	1390/32-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/32/2014			LT	727,62	2,35	1.709,18
Total da Nota:								1.709,18
01/04/2014	1390/33-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/33/2014			LT	172,00	2,90	498,64
Total da Nota:								498,64
01/04/2014	1390/34-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/34/2014			LT	38,80	2,90	112,48
Total da Nota:								112,48
01/04/2014	1390/35-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/35/2014			LT	35,00	2,90	101,47
Total da Nota:								101,47
01/04/2014	1390/36-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 721/36/2014			LT	680,68	2,90	1.973,30
Total da Nota:								1.973,30
03/04/2014	179/2-2014	110.000 16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA			
	1	Despesa com Grama Esmeralda para uso da Sec de Obras Conforme pedido de compra nº			M2	1.000,00	2,28	2.280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 94/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 94/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	179/2-2014	110.000 87/2/2014	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6135 00565357000117	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/		
Total da Nota:								2.280,00
03/04/2014	4043/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Pó de Pedra para uso no setor conforme pedido de compra nº 2167/2014	2167/2014		TON	10,10	19,80	199,98
Total da Nota:								199,98
03/04/2014	4054/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1377/0-2014= Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-6.769,75	-6.769,75
Total da Nota:								-6.769,75
04/04/2014	2037/3-2014	110.000	25/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/3/2014			LT	5.105,56	2,48	12.656,68
Total da Nota:								12.656,68
04/04/2014	2037/4-2014	110.000	25/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/4/2014			LT	824,26	2,48	2.043,35
Total da Nota:								2.043,35
07/04/2014	4126/0-2014	110.000	29/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Areia Média. para uso obras perímetro urbano Conforme pedido de compra nº 2222/2014			M³	90,00	70,80	6.372,00
Total da Nota:								6.372,00
07/04/2014	4130/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2226/2014			TON	16,30	19,80	322,74
Total da Nota:								322,74
07/04/2014	4151/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM ANDAIME. 1 1/2 X 1 1/2 COM GUARDA CORPO NO ULTIMO METRO			UN	24,00	120,00	2.880,00
	2	ASSOALHO PARA ANDAIME			UN	4,00	140,00	560,00
	3	RODIZIO DE 8" COM FREIO PARA USO NO SETOR ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E POSTES NO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 2247/2014			UN	4,00	150,00	600,00
Total da Nota:								4.040,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 95/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2014	4174/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com automatico. ZM 632	PC		1,00	154,00	154,00
	2			Induzido. JF 12 V	UN		1,00	150,00	150,00
	3			BUCHA para manutenção caminhão BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2256/2014	UN		3,00	8,00	24,00
Total da Nota:									328,00
08/04/2014	4177/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM CONECTOR. TC 1018 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 2260/2014	UN		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
08/04/2014	4181/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com relógio de temperatura	UN		1,00	90,00	90,00
	2			BOIA JD. 001 1002 para manutenção caminhão AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2267/2014	UN		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									200,00
08/04/2014	4190/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LAMPADA. H7 12V PARA MANUTENÇÃO VAN BOXER DBA 7392 Conforme pedido de compra nº 2279/2014	UN		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
08/04/2014	4201/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM LENTE. GF00408	UN		1,00	15,00	15,00
	2			PALHETA. DY 174	UN		2,00	55,00	110,00
	3			Terminal bateria	UN		1,00	10,00	10,00
	4			LAMPADA. 1141 24V	UN		3,00	3,00	9,00
	5			LAMPADA. 67 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2291/2014	UN		2,00	2,50	5,00
Total da Nota:									149,00
08/04/2014	4215/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM SOQUETE	UN		1,00	5,00	5,00
	2			LAMPADA. 69	UN		1,00	1,50	1,50
	3			LAMPADA. 1141	UN		1,00	2,50	2,50
	4			FUSIVEL	PC		3,00	0,30	0,90
	5			LAMPADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 2308/2014	UN		1,00	2,50	2,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 96/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	12,40
08/04/2014	4216/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MDBA 7431	Conforme pedido de compra nº 2311/2014	UN	1,00	15,00		15,00
							Total da Nota:	15,00
08/04/2014	4221/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. PAERKINS		UN	1,00	150,00		150,00
	2	automatico. ZM 501 para manutenção veículo CZA 9489	Conforme pedido de compra nº 2317/2014	PC	1,00	80,00		80,00
							Total da Nota:	230,00
08/04/2014	4234/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELE DNI PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 2332/2014	UN	1,00	15,00		15,00
							Total da Nota:	15,00
08/04/2014	4237/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BULBO. PRESSÃO OLEO RH 7707		UN	1,00	135,00		135,00
	2	SENSOR. TEMPERATURA VDO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA BPZ 6887	Conforme pedido de compra nº 2335/2014	UN	1,00	35,00		35,00
							Total da Nota:	170,00
08/04/2014	4247/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM EMBOLO. ZM 506-94		UN	1,00	30,00		30,00
	2	MOLA. DO ARRANQUE		UN	1,00	3,00		3,00
	3	automatico. ZM 501		PC	1,00	74,00		74,00
	4	GARFO. VFP 4401		UN	1,00	12,00		12,00
	5	BUCHA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD PLACA AFH 4211	Conforme pedido de compra nº 2345/2014	UN	1,00	6,00		6,00
							Total da Nota:	125,00
08/04/2014	4252/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM HOMOCINÉTICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580	Conforme pedido de compra nº 2266/2014	PC	2,00	175,50		351,00
							Total da Nota:	351,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 97/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4253/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -. RODA TRAÇÃO			JG	1,00	143,50	143,50
	2	LONA DE FREIO -. RODA TRUCK			JG	1,00	143,50	143,50
	3	LONA DE FREIO -. RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 2268/2014			JG	1,00	129,00	129,00
Total da Nota:								416,00
09/04/2014	4308/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4151/0-2014 = troca de ficha				1,00	-4.040,00	-4.040,00
Total da Nota:								-4.040,00
09/04/2014	4315/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM PSC 496 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	3,00	24,00	72,00
	2	PSD 460/1 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	2,00	48,90	97,80
	3	PC 2/255 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	3,00	15,55	46,65
	4	87840590 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	2,00	81,30	162,60
	5	PSL 962 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	11,00	28,60	314,60
	6	PSL 519 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	6,00	24,60	147,60
	7	PSL 280 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	3,00	37,00	111,00
	8	CA-5626 PU FILTRO de ar			UN	2,00	98,50	197,00
	9	R-120I-10maqlI Filtro combustivel			UN	2,00	85,40	170,80
	10	PSC-75 Filtro combustivel			UN	8,00	45,70	365,60
	11	Fbd 3805 Filtro combustivel			UN	3,00	77,50	232,50
	12	Lbm5 Filtro lubrificante			UN	10,00	14,50	145,00
	13	LBM3 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	14,00	13,65	191,10
	14	PSC410 FILTRO COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2362/2014			UN	4,00	34,00	136,00
Total da Nota:								2.390,25
09/04/2014	4318/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM PSL 156 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	6,00	59,00	354,00
	2	C-20325/2 FILTRO AR EXTERNO			UN	8,00	57,00	456,00
	3	75250503 FILTRO AR EXTERNO			UN	4,00	64,00	256,00
	4	FC 161 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	18,00	7,00	126,00
	5	87802332 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	5,00	74,50	372,50
	6	H 938 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	5,00	27,50	137,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 98/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2014	4318/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	7	73162722 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	4,00	254,00	1.016,00
	8	561457C1 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	6,00	75,00	450,00
	9	63576jcb FILTRO COMBUSTIVEL			UN	4,00	239,00	956,00
	10	LB156 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	6,00	57,00	342,00
	11	HLP6091 FILTRO AR PARA USO SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2365/2014			UN	6,00	13,40	80,40
Total da Nota:								4.546,40
09/04/2014	4321/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM AS-820 FILTRO AR INTERNO			UN	3,00	36,90	110,70
	2	AFI-6252 FILTRO AR INTERNO			UN	2,00	29,55	59,10
	3	PERI 325 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	1,00	78,50	78,50
	4	PI 631 FILTRO HIDRAULICO			UN	2,00	52,00	104,00
	5	73125853 FILTRO HIDRAULICO			UN	4,00	36,00	144,00
	6	73161153 FILTRO HIDRAULICO			UN	2,00	230,00	460,00
	7	PSL 418 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	3,00	39,85	119,55
	8	32/925915 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	3,00	112,70	338,10
	9	320/07155 Filtro combustivel para uso veículos P103/P104/P110/P111/P114/P102/P105/P109/P117/P118/BPZ 6883/BPZ6685 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2368/2014			UN	3,00	76,50	229,50
Total da Nota:								1.643,45
09/04/2014	4330/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM AP-7998 FILTRO AR EXTERNO			UN	2,00	62,00	124,00
	2	AFI-6251-KL FILTRO AR EXTERNO			UN	2,00	97,63	195,26
	3	PSD 450/1 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	5,00	45,90	229,50
	4	PSD 964 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	2,00	24,60	49,20
	5	PSD 72/2 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	4,00	14,25	57,00
	6	RC 347AQ FILTRO COMBUSTIVEL			UN	2,00	53,70	107,40
	7	PSL 339 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	5,00	41,40	207,00
	8	PL 2003 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	4,00	19,48	77,92
	9	Psl283 Filtro lubrificante			UN	6,00	77,80	466,80
	10	PSD 980 Filtro combustível para uso da Sec de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2378/2014			UN	2,00	93,10	186,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 99/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.700,28
09/04/2014	4331/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2379/2014			TON	20,56	19,80	407,09
							Total da Nota:	407,09
09/04/2014	4332/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM PSL 900 FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 111/ P 114/ P 102/ P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2380/2014			UN	15,00	23,16	347,40
							Total da Nota:	347,40
09/04/2014	4333/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2381/2014			TON	18,42	19,80	364,72
							Total da Nota:	364,72
10/04/2014	4366/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM BOMBA DE TRANSFERENCIA. COMB. TIPO TAMBOR C/ CONTADOR E FILTRO PARA USO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2392/2014			UN	1,00	1.450,00	1.450,00
							Total da Nota:	1.450,00
14/04/2014	4525/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Areia Grossa, conforme pedido de compra nº 2489/2014.			M³	90,00	70,80	6.372,00
							Total da Nota:	6.372,00
14/04/2014	4534/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Britan, conforme pedido de compra nº 2497/2014.			TON	12,94	19,80	256,21
							Total da Nota:	256,21
14/04/2014	4542/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Brita, conforme pedido de compra nº 2498/2014.			TON	11,22	19,80	222,16
							Total da Nota:	222,16
14/04/2014	4545/0-2014	110.000	19/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Barra de cano 3/4. PVC			UN	32,00	9,00	288,00
	2	COTOVELO. MARROM 3/4 LISO			UN	19,00	0,60	11,40
	3	"TE" - 3/4. AZUL			UN	5,00	4,00	20,00
	4	COTOVELO. AZUL 3/4			UN	3,00	3,50	10,50



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 100/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2014	4545/0-2014	110.000	19/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ		
	5	LIXA Nº 60. PARA CANO (FOLHA)			UN	4,00	1,00	4,00
	6	LUVA 3/4. MARROM LISA			UN	20,00	0,60	12,00
	7	veda rosca grande			UN	3,00	2,80	8,40
	8	CANO 2". BRANCO			M	4,00	3,40	13,60
	9	ADAPTADOR 3/4. MARROM, conforme pedido de compra nº 2501/2014			UN	6,00	0,50	3,00
Total da Nota:								370,90
14/04/2014	4547/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI		
	1	Despesa com COTOVELO. AZUL 3/4 X 1/2			UN	4,00	2,90	11,60
	2	LUVA 3/4. AZUL			UN	8,00	3,30	26,40
	3	"TE" - 3/4. MARROM LISO, conforme pedido de compra nº 2504/2014			UN	10,00	0,90	9,00
Total da Nota:								47,00
14/04/2014	4549/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI		
	1	Despesa com ARRUELA			UN	2,00	24,50	49,00
	2	BUCHA			UN	2,00	24,90	49,80
	3	RETENTOR			UN	2,00	4,90	9,80
	4	Retentor			PC	2,00	6,00	12,00
	5	PARAFUSO. C/ PORCA			UN	3,00	1,15	3,45
	6	PINO. 81150369			UN	2,00	64,00	128,00
	7	CABO. DE TRAVA DO PINO			PC	1,00	142,80	142,80
	8	CRUZETA CARDAN			UN	2,00	44,50	89,00
	9	CABO. LIMITADOR DA CAÇAMBA, conforme pedido de compra nº 2506/2014			PC	1,00	151,75	151,75
Total da Nota:								635,60
14/04/2014	4550/0-2014	110.000	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com COLA. (POTE)			UN	5,00	9,67	48,35
	2	torneira p/ jardim			UN	4,00	13,55	54,20
	3	COTOVELO. 2" BRANCO			UN	3,00	1,78	5,34
	4	Sifão sanfonado			UN	1,00	4,80	4,80
	5	REGISTRO. DE PRESSÃO, conforme pedido de compra nº 2507/2014			UN	3,00	11,10	33,30
Total da Nota:								145,99
14/04/2014	4551/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI		



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 101/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2014	4551/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	Despesa com SILENCIOSO			UN	1,00	1.550,00	1.550,00
	2	JUNTA			UN	1,00	30,50	30,50
	3	BUCHA			UN	2,00	14,90	29,80
	4	BUCHA. 809/00176			UN	2,00	20,00	40,00
	5	PINO. 911/12400			UN	2,00	89,90	179,80
	6	PINO. 811/90409			UN	1,00	37,00	37,00
	7	PINO. 811/20061			UN	1,00	62,50	62,50
	8	BUCHA. G650			UN	4,00	17,40	69,60
	9	PINO. 811/0091			UN	2,00	125,35	250,70
	10	ARRUELA			UN	2,00	4,90	9,80
	11	PARAFUSO			UN	1,00	2,40	2,40
	12	ESPAÇADOR, conforme pedido de compra nº 2508/2014			UN	2,00	13,10	26,20
Total da Nota:								2.288,30
15/04/2014	4670/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4043/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-199,98	-199,98
Total da Nota:								-199,98
15/04/2014	4671/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4130/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-322,74	-322,74
Total da Nota:								-322,74
15/04/2014	4672/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4331/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-407,09	-407,09
Total da Nota:								-407,09
15/04/2014	4673/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4333/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-364,72	-364,72
Total da Nota:								-364,72
15/04/2014	4675/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4534/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi				1,00	-256,21	-256,21



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 102/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2014	4675/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
		empenhado em ficha indevida						
Total da Nota:								-256,21
15/04/2014	4676/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 4542/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-222,16	-222,16
Total da Nota:								-222,16
15/04/2014	4678/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO			JG	1,00	177,00	177,00
	2	Amortecedor traseiro			UN	1,00	249,90	249,90
	3	KIT amortecedor dianteiro			UN	1,00	60,00	60,00
	4	KIT amortecedor traseiro			UN	1,00	27,00	27,00
	5	Jogo de pastilhas			JG	1,00	26,50	26,50
	6	JOGO DE LONA - Para manutenção de veículo Saveiro Placa DBA7412, Conforme pedido de compra nº 2554/2014			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								555,40
15/04/2014	4679/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Anulação da Nota nº 4525/0-2014 = anulação que ora regularizamos pois o mesmo foi empenhado em ficha indevida				1,00	-6.372,00	-6.372,00
Total da Nota:								-6.372,00
24/04/2014	4824/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Despesa com OXIGÊNIO. MEDICINAL Q 3,5 M³			M³	1,00	122,50	122,50
	2	OXIGÊNIO. MEDICINAL PP 1 M³			M³	1,00	40,00	40,00
	3	OXIGÊNIO. MEDICINAL G 1 M³, para uso no Corpo de Bombeiros, Conforme pedido de compra nº 2681/2014			M³	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								197,50
25/04/2014	4934/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2777/2014			LT	3.386,57	2,10	7.108,40
Total da Nota:								7.108,40
28/04/2014	4983/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA FO 86-1			UN	1,00	120,00	120,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 103/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2014	4983/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	2	MOLA FO 86-3			UN	1,00	135,00	135,00
	3	MOLA FO 86-3. (398)			UN	1,00	120,00	120,00
	4	Espigão. C/PC 1/2 CAB/L, para uso no veículo placa DBA 3087, conforme pedido de compra nº 2810/2014			UN	2,00	14,00	28,00
Total da Nota:								403,00
28/04/2014	4991/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO C/P 9/16			UN	2,00	20,00	40,00
	2	MOLA. 85X60			UN	1,00	140,00	140,00
	3	DESL SUP TRAS TK			UN	1,00	90,00	90,00
	4	PF BRAÇ 3/8 X 4 1/2, para uso no veículo placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 2820/2014			UN	4,00	2,50	10,00
Total da Nota:								280,00
29/04/2014	1390/37-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/42/2014			LT	140,00	2,90	405,86
Total da Nota:								405,86
29/04/2014	1390/38-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/41/2014			LT	705,04	2,90	2.043,90
Total da Nota:								2.043,90
29/04/2014	1390/39-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/40/2014			LT	65,33	2,35	153,47
Total da Nota:								153,47
29/04/2014	1390/40-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/39/2014			LT	141,41	2,35	332,17
Total da Nota:								332,17
29/04/2014	1390/41-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/38/2014			LT	8.421,38	2,35	19.781,81



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 104/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	19.781,81
29/04/2014	1390/42-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/37/2014			LT	180,00	2,35	422,82
							Total da Nota:	422,82
30/04/2014	1390/43-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/43/2014			LT	3.531,85	2,90	10.238,84
							Total da Nota:	10.238,84
							Total da Ficha:	25.773,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 105/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 115

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2014	2141/2-2014	110.000	10/04/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1231/2/2014			%	0,26	1.500,00	392,38
							Total da Nota:	392,38
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 106/490

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	4004/0-2014	110.000	03/04/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD= Programa Emergencial de Auxilio Desemprego = mes referencia:> Março/2014					1,00	57.940,00	57.940,00
								Total da Nota:	57.940,00
25/04/2014	4926/0-2014	110.000	25/04/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 4004/0-2014 = Valor indevido					1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00
								Total da Ficha:	57.900,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 107/490

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3995/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2124/2014			UN	528,00	14,80	7.814,40
Total da Nota:								7.814,40
03/04/2014	3585/1-2014	110.000	07/04/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Conforme pedido de compra nº 2034/1/2014			MESES	1,00	152.283,61	152.283,61
Total da Nota:								152.283,61
03/04/2014	4041/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .			
	1	Anulação da Nota nº 1277/4-2014 = VALOR DA NOTA INFERIOR AO PEDIDO				1,00	-230,79	-230,79
Total da Nota:								-230,79
04/04/2014	253/28-2014	110.000	04/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 151/28/2014 = 1412074040811 = PRAÇA ED. CACCIACARRO = 1412030428921 = CALÇADÃO = 1412066054691 = CEMITÉRIO			%	0,02	3.500,00	75,93
Total da Nota:								75,93
07/04/2014	3577/2-2014	110.000	08/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido de compra nº 2025/2/2014 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
Total da Nota:								41.230,00
07/04/2014	4112/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM BOMBA DO ATERRO SANITARIO ENROLAMENTO DE MOTOR E LIMPEZA PARA USO NA MOVIMENTAÇÃO DE CHORUME NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2208/2014			SV	1,00	180,00	180,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 108/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	180,00
07/04/2014	4131/0-2014	110.000	08/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DPVAT FGX 6757 Conforme pedido de compra nº 2227/2014			UN	1,00	92,33	92,33
							Total da Nota:	92,33
07/04/2014	4133/0-2014	110.000	16/04/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2229/2014			UN	72,00	8,00	576,00
							Total da Nota:	576,00
08/04/2014	253/29-2014	110.000	08/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/29/2014 = IL 01/2014 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
08/04/2014	253/30-2014	110.000	08/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/30/2014 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
08/04/2014	253/31-2014	110.000	09/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/31/2014 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO.			%	0,61	3.500,00	2.118,43
							Total da Nota:	2.118,43
08/04/2014	4173/0-2014	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6536	08843643000109 MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULT		
	1	Despesa com Elaboração de Plano Básico da Zona de Proteção de Aeródromo Conforme pedido de compra nº 2303/2014			SV	1,00	9.600,00	9.600,00
							Total da Nota:	9.600,00
08/04/2014	4175/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2257/2014			SV	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 109/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	50,00
08/04/2014	4180/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB P 13 Conforme pedido de compra nº 2265/2014			UN	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
08/04/2014	4191/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ARRANQUE E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 2280/2014			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
08/04/2014	4192/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2281/2014			SV	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
08/04/2014	4202/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2292/2014			SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
08/04/2014	4204/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2294/2014			UN	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
08/04/2014	4207/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 2299/2014			UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
08/04/2014	4208/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2300/2014			UN	2,00	25,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
08/04/2014	4210/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de			UN	1,00	25,00	25,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 110/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2014	4210/0-2014	110.000 compra nº 2302/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
Total da Nota:									25,00
08/04/2014	4211/0-2014	110.000 1 DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VAN BOXER DBA 7392 de compra nº 2304/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	UN	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:									50,00
08/04/2014	4212/0-2014	110.000 1 DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA BPZ 6883 pedido de compra nº 2305/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:									50,00
08/04/2014	4214/0-2014	110.000 1 DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 compra nº 2307/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	UN	3,00	25,00	75,00
Total da Nota:									75,00
08/04/2014	4222/0-2014	110.000 1 DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE. E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489/2014	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
08/04/2014	4225/0-2014	110.000 1 DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 compra nº 2323/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
08/04/2014	4226/0-2014	110.000 1 DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AFH 4211 compra nº 2324/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:									50,00
08/04/2014	4228/0-2014	110.000 1 DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7412 compra nº 2326/2014	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 111/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4231/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 2329/2014			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
08/04/2014	4233/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO UNO PLACA DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 2331/2014			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
08/04/2014	4235/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2333/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
08/04/2014	4238/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00
	2	SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2336/2014			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								65,00
08/04/2014	4244/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2342/2014			UN	3,00	25,00	75,00
Total da Nota:								75,00
08/04/2014	4246/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD PLACA AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2344/2014			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
08/04/2014	4254/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes para manutenção veículo BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2270/2014			UN	1,00	460,00	460,00
Total da Nota:								460,00
09/04/2014	249/22-2014	110.000	12/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/22/2014 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.			%	0,01	11.000,00	92,12



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 112/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								92,12
09/04/2014	4309/0-2014	110.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235	08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE ANDAIME PARA USO DO OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/2014			UN	24,00	168,33	4.040,00
Total da Nota:								4.040,00
09/04/2014	4322/0-2014	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE DIODO PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE SOLDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2369/2014			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
09/04/2014	4329/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO DE PROLONGAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/2014			SV	1,00	186,76	186,76
Total da Nota:								186,76
09/04/2014	4341/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016	14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2858/0-2014 = valor indevido				1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:								-3.000,00
09/04/2014	4348/0-2014	110.000	24/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016	14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA		
	1	DESPESA COM MSERVIÇO. EXECUÇÃO DE 6 FUROS DE SONDAGEM DE SOLO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2390/2014			SV	1,00	3.437,50	3.437,50
Total da Nota:								3.437,50
10/04/2014	253/32-2014	110.000	12/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/32/2014 = IL 01/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO RIO DE JANEIRO, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS, 03038687/08 = SECRETARIA DE OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO.			%	0,17	3.500,00	604,71
Total da Nota:								604,71
10/04/2014	4365/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM VISTORIA DO VEÍCULO BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 2433/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
10/04/2014	4373/0-2014	110.000	29/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485	57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN	2,00	20,00	40,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 113/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/04/2014	4373/0-2014	110.000	29/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485 57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME				
	2	Manchão grande para manutenção veículo BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 2399/2014			SV		4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									100,00
10/04/2014	4375/0-2014	110.000	29/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485 57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN		1,00	20,00	20,00
	2	Vulcanização Médio PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 2401/2014			UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									100,00
11/04/2014	1277/5-2014	110.000	29/04/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 651/5/2014 = PP 108/2013			MESES		0,60	4.740,00	2.832,03
Total da Nota:									2.832,03
14/04/2014	290/4-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 188/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = SEC OBRAS/TRANSPORTE.			%		0,15	4.201,41	640,77
Total da Nota:									640,77
14/04/2014	4486/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1646/3-2014 = Valores Alterados					1,00	-568,04	-568,04
Total da Nota:									-568,04
14/04/2014	4544/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - N				
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, conforme pedido de compra nº 2500/2014			UN		5,00	40,00	200,00
Total da Nota:									200,00
15/04/2014	249/23-2014	110.000	24/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/23/2014 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%		1,35	10.999,94	14.822,42
Total da Nota:									14.822,42
15/04/2014	249/24-2014	110.000	24/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 114/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2014	249/24-2014	110.000	24/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/24/2014 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,44	10.999,85	15.844,19
Total da Nota:								15.844,19
15/04/2014	249/25-2014	110.000	24/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/25/2014 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,35	11.000,08	14.808,31
Total da Nota:								14.808,31
15/04/2014	249/26-2014	110.000	22/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/26/2014 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = BANHEIRO/VESTUÁRIO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA DO GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = PRAÇA VALE VERDE, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº THOMAS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 29542081 = PRAÇA CAPITÃO CALIXTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PETALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARAI BATISTA SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA Bº APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.			%	0,77	11.000,00	8.435,02
Total da Nota:								8.435,02
15/04/2014	253/33-2014	110.000	22/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/33/2014 = IL 01/2014 = COD 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
15/04/2014	253/34-2014	110.000	22/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/34/2014 = IL 01/2014 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO.			%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
15/04/2014	4664/0-2014	110.000	05/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CHAVEIRO, Conforme pedido de compra nº 2547/2014			SV	1,00	410,00	410,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 115/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	410,00
15/04/2014	4665/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	Despesa com APLICAÇÃO. DE INSUFILME, para Patrol New Holland P119 Ano 2014, Conforme pedido de compra nº 2548/2014			SV	1,00	295,00	295,00
							Total da Nota:	295,00
16/04/2014	4689/0-2014	110.000	16/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança da Contribuição Serviços Iluminação Pública = COSIP = mes referência: Março/2014				1,00	3.024,37	3.024,37
							Total da Nota:	3.024,37
16/04/2014	4702/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT Veículo Gol Placa ILX8832, Conforme pedido de Compra nº 2577/2014			SV	1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:	105,65
16/04/2014	4703/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT Veículo Uno Placa DBA7431, Conforme pedido de Compra nº 2578/2014			SV	1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:	105,65
16/04/2014	4704/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT Veículo C20 Placa DSV0471, Conforme pedido de Compra nº 2579/2014			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
16/04/2014	4705/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Veículo Ford Placa AFH4211, Conforme pedido de Compra nº 2580/2014			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
16/04/2014	4706/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Caminhão VW 24/250 Placa DBA7442, Conforme pedido de Compra nº 2581/2014			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
16/04/2014	4707/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Veículo Saveiro Placa DBA7412,			SV	1,00	110,38	110,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 116/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2014	4707/0-2014	110.000	22/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
		Conforme pedido de Compra nº 2582/2014							
								Total da Nota:	110,38
22/04/2014	4751/0-2014	110.000	25/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955	07687367000174	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI		
	1	Despesa com Remoção e transporte de galho(s). Para manutenção das árvores urbanas, Conforme pedido de compra nº 2614/2014			UN	400,00	85,00	34.000,00	
								Total da Nota:	34.000,00
24/04/2014	4823/0-2014	110.000	25/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para uso na motocicleta placa BFX4821, Conforme pedido de compra nº 2680/2014			SV	1,00	292,01	292,01	
								Total da Nota:	292,01
28/04/2014	1655/3-2014	110.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 919/3/2014			UN	44,00	2,00	88,00	
								Total da Nota:	88,00
28/04/2014	2954/3-2014	110.000	07/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1630/3/2014			UN	22,00	13,71	301,62	
								Total da Nota:	411,62
28/04/2014	4982/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA3087, conforme pedido de compra nº 2809/2014			SV	1,00	70,00	70,00	
								Total da Nota:	70,00
28/04/2014	4989/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para uso na manutenção veículo placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 2819/2014			SV	2,00	70,00	140,00	
								Total da Nota:	140,00
29/04/2014	5007/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. I		
	1	Anulação da Nota nº 1277/3-2014 = Valor Indevido				1,00	-3.833,04	-3.833,04	
								Total da Nota:	-3.833,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 117/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2014	5010/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. ,		
	1	Anulação da Nota nº 1277/4-2014 = Valor Indevido					1,00	-2.516,27
							Total da Nota:	-2.516,27
30/04/2014	253/35-2014	110.000	05/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/35/2014 = RGI 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%		0,36	3.500,00
								1.247,05
							Total da Nota:	1.247,05
30/04/2014	253/36-2014	110.000	05/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/36/2014 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045875/75 = PRAÇA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA.			%		0,04	3.500,00
								145,52
							Total da Nota:	145,52
30/04/2014	1141/3-2014	110.000	19/05/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU		
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra Nº 552/3/2014 = Aditamento do Contrato 130/2013 = PP 35/2013.			MESES		1,00	25.985,00
								25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
30/04/2014	5345/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/2014			%		100,00	45,20
								4.520,00
							Total da Nota:	4.520,00
30/04/2014	5346/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS - PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2861/2014			%		100,00	46,80
								4.680,00
							Total da Nota:	4.680,00
30/04/2014	5354/0-2014	110.000	08/05/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, VEÍCULO CORSA PLACA BPZ6881, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/2014			SV		1,00	105,65
								105,65
							Total da Nota:	105,65
							Total da Ficha:	73.716,84



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 118/490

FICHA: 119

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2014	4587/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	524,72	524,72
Total da Nota:								524,72
15/04/2014	4588/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32,84	32,84
Total da Nota:								32,84
29/04/2014	5107/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.535,68	10.535,68
Total da Nota:								10.535,68
29/04/2014	5108/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	614,73	614,73
Total da Nota:								614,73
29/04/2014	5109/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,86	286,86
Total da Nota:								286,86
29/04/2014	5110/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	833,86	833,86
Total da Nota:								833,86
29/04/2014	5111/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	338,10	338,10
Total da Nota:								338,10
29/04/2014	5112/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.087,46	3.087,46



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 119/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.087,46
29/04/2014	5113/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.218,42	3.218,42
							Total da Nota:	3.218,42
30/04/2014	5326/0-2014	110.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
	1	Pagamento referente 45 dias de licença premio para troca por IPTU, conforme comprovante				1,00	1.480,05	1.480,05
							Total da Nota:	1.480,05
							Total da Ficha:	20.952,72



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 120/490

FICHA: 120

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2020	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5283/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.491,56	1.491,56	
							Total da Nota:	1.491,56	
29/04/2014	5284/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	3.587,46	3.587,46	
							Total da Nota:	3.587,46	
							Total da Ficha:	5.079,02	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 121/490

FICHA: 122**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Varição:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2014	3979/0-2014	450.000 29/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso na rodoviária Conforme pedido de compra nº 2119/2014			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
03/04/2014	4064/0-2014	400.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1387/0-2014 = Realinhamento de preços conforme Proc. nº 2186/2014				1,00	-3.582,42	-3.582,42
Total da Nota:								-3.582,42
07/04/2014	4129/0-2014	410.000 29/04/2014	42 MATERIAL DE CONSUMO		162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO Conforme pedido de compra nº 2225/2014			UN	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
07/04/2014	4158/0-2014	110.000 24/04/2014	30 MATERIAL DE CONSUMO		4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 3526/0-2014 - Preço alterado pela empresa				1,00	-0,40	-0,40
Total da Nota:								-0,40
08/04/2014	4185/0-2014	410.000	25 MATERIAL DE CONSUMO		6188 00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO I			
	1	DESPESA COM MODULO. FOCAL PEDESTRE VERMELHA 200MM			UN	9,00	250,00	2.250,00
	2	MODULO. FOCAL PEDESTRE VERDE 200MM			UN	9,00	250,00	2.250,00
	3	MODULO FOCAL. VERMELHA 200MM			UN	1,00	200,00	200,00
	4	MODULO FOCAL. VERDE 200MM			UN	1,00	200,00	200,00
	5	MODULO FOCAL. AMARELA 200MM PARA USO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS SEMAFORO DE PEDESTRE Conforme pedido de compra nº 2274/2014			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								5.100,00
15/04/2014	4649/0-2014	450.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. OXFORDINE			M	30,00	8,50	255,00
	2	AQUISIÇÃO TECIDO. FORRO para confecção de uniformes de Agentes de Trânsito, Conforme pedido de compra nº 2532/2014			M	10,00	5,80	58,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 122/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	313,00
15/04/2014	4650/0-2014	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. GABARDINE, para confecção de uniformes de agentes de trânsito, Conforme pedido de compra nº 2533/2014			M	30,00	14,90	447,00
							Total da Nota:	447,00
24/04/2014	4826/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com FIO. TRANÇADO PARA TELEFONE			M	10,00	0,49	4,90
	2	CANALETA. COM COLA , para instalação de telefone no setor, Conforme pedido de compra nº 2683/2014			UN	1,00	4,45	4,45
							Total da Nota:	9,35
24/04/2014	4827/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com CADEADO. Nº30 COM CORRENTE, para uso na instalação de telefone no setor e porta deposito, Conforme pedido de compra nº 2684/2014			UN	1,00	26,50	26,50
							Total da Nota:	26,50
25/04/2014	4891/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 4827/0-2014 = O produto está incorreto				1,00	-26,50	-26,50
							Total da Nota:	-26,50
25/04/2014	4892/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4826/0-2014 = O Fornecedor está incorreto				1,00	-9,35	-9,35
							Total da Nota:	-9,35
25/04/2014	4932/0-2014	110.000	19/05/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com FIO. TRANÇADO PARA TELEFONE			M	10,00	0,50	5,00
	2	CANALETA. COM COLA			UN	1,00	4,40	4,40
	3	CADEADO. Nº30 COM CORRENTE, para uso na instalação de telefone no setor e porta do depósito nº 2761/2014			UN	1,00	26,50	26,50
							Total da Nota:	35,90
25/04/2014	4943/0-2014	400.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2786/2014			LT	1.792,11	2,10	3.761,63
							Total da Nota:	3.761,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2014	4979/0-2014	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6107	15804996000165	PAULISTA MOTOS LTDA - ME		
	1	Despesa com PASTILHA de freio, para manutenção de motos placas DSV7176 e DYV2289, conforme pedido de compra nº 2806/2014			PC	2,00	25,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
28/04/2014	4981/0-2014	450.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC		
	1	Despesa com ZÍPER			UN	20,00	0,70	14,00	
	2	BOTÃO P/ CAMISA, para uso na confecção de uniformes dos agentes de trânsito, conforme pedido de compra nº 2808/2014			UN	200,00	0,70	140,00	
							Total da Nota:	154,00	
							Total da Ficha:	6.392,71	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 124/490

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2014	4067/0-2014	450.000 07/04/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6531 03938106000129 CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANCAD			
	1	DESPESA COM PALESTRA. MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO Conforme pedido de compra nº 2171/2014			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
07/04/2014	4127/0-2014	410.000 25/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6188 00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO I			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM MÓDULO FOCAL, PLACA POTÊNCIA E MÃO DE OBRA USO SEMAFORO DA AV. LUCAS NOGUEIRA GARCES Conforme pedido de compra nº 2223/2014			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
08/04/2014	4169/0-2014	400.000 08/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, dos dias 01 e 04/04/2014.				1,00	10,60	10,60
Total da Nota:								10,60
14/04/2014	4489/0-2014	400.000 15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DBA7441, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2445/2014			SV	1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65
15/04/2014	250/14-2014	400.000 22/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 152/14/2014 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO BENJAMIN CONSTANT, 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA.			%	0,01	11.000,01	146,30
Total da Nota:								146,30
15/04/2014	3065/3-2014	400.000 28/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, Conforme pedido de compra nº 1710/3/2014			%	2,11	463,80	977,00
Total da Nota:								977,00
16/04/2014	4691/0-2014	470.000 16/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 125/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2014	4691/0-2014	470.000	16/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês de Março/2014.				1,00	56,60	56,60
							Total da Nota:	56,60
28/04/2014	2949/1-2014	400.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1625/1/2014			UN	22,00	8,85	194,70
							Total da Nota:	194,70
28/04/2014	2953/1-2014	400.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para uso de funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1629/1/2014			UN	22,00	5,30	116,60
							Total da Nota:	116,60
28/04/2014	4980/0-2014	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, para manutenção de Motos Placas DSV7176 e DYV2289, conforme pedido de compra nº 2807/2014			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
30/04/2014	5351/0-2014	400.000	30/04/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8. (30.04.2014)				1,00	10,60	10,60
							Total da Nota:	10,60
30/04/2014	5358/0-2014	450.000	08/05/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA FGX6781, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/2014			SV	1,00	83,51	83,51
							Total da Nota:	83,51
							Total da Ficha:	1.721,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 126

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2014	4948/0-2014	110.000	28/04/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 98/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 98/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.889,63	12.889,63	
Total da Nota:								24.889,63	
Total da Ficha:								24.889,63	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 127/490

FICHA: 127

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE
Aplicação/Variacão:	130.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/04/2014	3988/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6461 04135419000101	OLIVIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	1	Despesa com Aduela de concreto armado, pré -fabricado, com medidas internas de 20 centímetros de espessura, comprimento de 01 metro, sendo 03 metros por 02 metros de diâmetro em concreto usinado FCK 25 MPA e cobrimento com armadura de 03 cm, feita em aço CA- 60 para uso na melhoria de estradas rurais		Conforme pedido de compra nº 2135/2014	UN	6,00	3.067,00		18.402,00
								Total da Nota:	18.402,00
14/04/2014	4546/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839 50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira, conforme pedido de compra nº 2503/2014.			H	200,00	180,00		36.000,00
								Total da Nota:	36.000,00
								Total da Ficha:	54.402,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 128/490

FICHA: 130

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2014	4589/0-2014	110.000	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.062,88	1.062,88	
							Total da Nota:	1.062,88	
15/04/2014	4590/0-2014	110.000	15/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	77,32	77,32	
							Total da Nota:	77,32	
29/04/2014	5114/0-2014	110.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	19.772,76	19.772,76	
							Total da Nota:	19.772,76	
29/04/2014	5115/0-2014	110.000	29/04/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.109,56	1.109,56	
							Total da Nota:	1.109,56	
29/04/2014	5116/0-2014	110.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.785,82	2.785,82	
							Total da Nota:	2.785,82	
29/04/2014	5117/0-2014	110.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.941,13	2.941,13	
							Total da Nota:	2.941,13	
29/04/2014	5118/0-2014	110.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	8.299,00	8.299,00	
							Total da Nota:	8.299,00	
							Total da Ficha:	36.048,47	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 129/490

FICHA: 131

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/04/2014	4745/0-2014	110.000		99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70 01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N			
	1	Despesa com CONFEÇÃO. DE KIT DE LANCHES, para uso dos vacinadores nas campanhas de vacina na Zona Rural, Conforme pedido de compra nº 2607/2014			SV	20,00	10,30		206,00
								Total da Nota:	206,00
29/04/2014	5285/0-2014	110.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	2.484,29		2.484,29
								Total da Nota:	2.484,29
29/04/2014	5286/0-2014	110.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	6.773,68		6.773,68
								Total da Nota:	6.773,68
								Total da Ficha:	9.463,97



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 130/490

FICHA: 133**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4176/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RETROVISOR - PARA MANUTENÇÃO PATROL P 119 nº 2258/2014	Conforme pedido de compra		UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
08/04/2014	4178/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF 0106			UN	2,00	18,00	36,00
	2	LANTERNA. 0105			UN	2,00	18,00	36,00
	3	BOTÃO. DO PISCA			UN	1,00	40,00	40,00
	4	LAMPADA. 1141			UN	2,00	2,50	5,00
	5	FIO. 10 MM			M	4,00	1,20	4,80
	6	CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	0,30	3,00
	7	CONDUITE. 3/8 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 nº 2261/2014	Conforme pedido de compra		M	3,00	1,50	4,50
Total da Nota:								129,30
08/04/2014	4183/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. 01/548			UN	1,00	240,00	240,00
	2	Bobina de campo			UN	1,00	90,00	90,00
	3	SUPORTE DE ESCOVA. VFP1130/4			UN	1,00	45,00	45,00
	4	CHAVE. 5051 para manutenção retro escavadeira P 116 nº 2269/2014	Conforme pedido de compra nº		UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								420,00
08/04/2014	4186/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REGULADOR -. GA725 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	Conforme pedido de compra nº 2275/2014		PC	1,00	72,00	72,00
Total da Nota:								72,00
08/04/2014	4188/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 131/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4188/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova			UN	1,00	25,00	25,00
	2	GARFO. UFP 4402			UN	1,00	15,00	15,00
	3	Induzido. SF 12V			UN	1,00	150,00	150,00
	4	BUCHA			UN	3,00	6,00	18,00
	5	Prisioneiro. PARAFUSO para manutenção do rolo para manutenção rolo compactador Conforme pedido de compra nº 2277/2014			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								228,00
08/04/2014	4200/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FUSIVEL. DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 117 Conforme pedido de compra nº 2290/2014			PC	15,00	0,30	4,50
Total da Nota:								4,50
08/04/2014	4217/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SENSOR. ME 3022			UN	1,00	35,00	35,00
	2	INTERRUPTOR. OLEO RH 3312			PC	1,00	29,00	29,00
	3	SENSOR. RH 0320			UN	1,00	30,00	30,00
	4	RELE PTP. UOO1			UN	1,00	26,00	26,00
	5	relógio de temperatura. AGUA			UN	1,00	90,00	90,00
	6	LANTERNA. GP0163			UN	1,00	32,00	32,00
	7	Chave de seta			UN	1,00	105,00	105,00
	8	LAMPADA. 1141 24V			UN	2,00	3,00	6,00
	9	LAMPADA. G7			UN	1,00	2,00	2,00
	10	FIO 1,5mm PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2312/2014			M	5,00	2,00	10,00
Total da Nota:								365,00
08/04/2014	4219/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL PONTEIRA			UN	2,00	10,00	20,00
	2	relógio de temperatura			UN	1,00	130,00	130,00
	3	RELE AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 2315/2014			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								160,00
08/04/2014	4236/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Valvula. SOLENOIDE para manutenção patrol P103 Conforme pedido de compra nº 2334/2014			UN	1,00	63,00	63,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 132/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	63,00
08/04/2014	4240/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com automatico. ZM 531			PC	1,00	102,00	102,00
	2	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	25,00	25,00
	3	BUCHA para manutenção pá carregadeira P 114 Conforme pedido de compra nº 2338/2014			UN	3,00	8,00	24,00
							Total da Nota:	151,00
24/04/2014	4839/0-2014	110.000	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com BOMBA DE ÓLEO			UN	1,00	160,00	160,00
	2	SABRE 16"			UN	1,00	155,00	155,00
	3	CORRENTE 30 F			UN	1,00	40,00	40,00
	4	COROA, para manutenção em moto serra, Conforme pedido de compra nº 2695/2014			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	375,00
24/04/2014	4841/0-2014	110.000	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com AMORTECEDOR			JG	1,00	68,00	68,00
	2	CARBURADOR, para manutenção em moto serra, Conforme pedido de compra nº 2697/2014			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	228,00
28/04/2014	4988/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com Espigão. C/PC 12X9			UN	1,00	20,00	20,00
	2	G 7/8 X 77 X 520D			UN	2,00	75,00	150,00
	3	PF BRAC 3/8 X 4 C/ PC			PC	2,00	2,50	5,00
	4	MOLA FO 273-1, para uso no veículo placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 2818/2014			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	335,00
28/04/2014	4992/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Junta do Cabeçote			UN	1,00	52,93	52,93
	2	JOGO DE REPARO. DIREÇÃO MB, para uso no Caminhão MB1513 P161, conforme pedido de compra nº 2821/2014			UN	1,00	150,53	150,53
							Total da Nota:	203,46
							Total da Ficha:	2.764,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 133/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 134

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2014	1249/3-2014	110.000	09/04/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de Março/2014.				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 134/490

FICHA: 135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4179/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 2263/2014		SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
08/04/2014	4184/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE		SV		1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. E ASSISTENCIA		SV		1,00	50,00	50,00
	3	REVISÃO. DO ALTERNADOR		SV		1,00	40,00	40,00
	4	ASSISTENCIA. NA VILA APARECIDA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 2271/2014		SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								150,00
08/04/2014	4187/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR. E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 2276/2014		SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
08/04/2014	4189/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR Conforme pedido de compra nº 2278/2014		SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
08/04/2014	4203/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU		SV		1,00	40,00	40,00
	2	REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2293/2014		UN		3,00	40,00	120,00
Total da Nota:								160,00
08/04/2014	4205/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU		SV		4,00	32,50	130,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 135/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4205/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	2	REPARO DE PNEU. TRASEIRO			UN	2,00	40,00	80,00
	3	REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P 112 Conforme pedido de compra nº 2296/2014			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								235,00
08/04/2014	4206/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 2297/2014			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
08/04/2014	4209/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2301/2014			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
08/04/2014	4213/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 2306/2014			UN	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								160,00
08/04/2014	4218/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2313/2014			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
08/04/2014	4220/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA. NA FAZENDA IGARAT E SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 2316/2014			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
08/04/2014	4223/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 2320/2014			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
08/04/2014	4224/0-2014	110.000 28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 2322/2014			UN	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 136/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25,00
08/04/2014	4227/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P 118			UN	2,00	40,00	80,00
		Conforme pedido de compra nº 2325/2014						
							Total da Nota:	80,00
08/04/2014	4229/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PATROL FIAT P 103			UN	1,00	40,00	40,00
		Conforme pedido de compra nº 2327/2014						
							Total da Nota:	40,00
08/04/2014	4230/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883			UN	1,00	25,00	25,00
		Conforme pedido de compra nº 2328/2014						
							Total da Nota:	25,00
08/04/2014	4232/0-2014	110.000	28/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA P 114			UN	4,00	40,00	160,00
		Conforme pedido de compra nº 2330/2014						
							Total da Nota:	160,00
08/04/2014	4239/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. (SETA E SOLENOIDE)			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. (NÃO ENGATA A MARCHA) PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104			SV	1,00	60,00	60,00
		Conforme pedido de compra nº 2337/2014						
							Total da Nota:	160,00
08/04/2014	4241/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114			SV	1,00	50,00	50,00
		Conforme pedido de compra nº 2339/2014						
							Total da Nota:	50,00
08/04/2014	4255/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Vulcanização Pesado para manutenção Patrol P 118			UN	1,00	80,00	80,00
		Conforme pedido de compra nº 2272/2014						
							Total da Nota:	100,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 137/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2014	4256/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2273/2014			SV	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								50,00
09/04/2014	252/5-2014	110.000	12/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/5/2014 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	10.999,98	104,68
Total da Nota:								104,68
09/04/2014	252/6-2014	110.000	12/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 155/06/2014 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,04	10.999,98	480,29
Total da Nota:								480,29
09/04/2014	4336/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REGULAGEM DE SOLENOIDE PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2384/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
10/04/2014	4374/0-2014	110.000	29/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485 57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Vulcanização Médio PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 116 Conforme pedido de compra nº 2400/2014			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								100,00
10/04/2014	4376/0-2014	110.000	29/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485 57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Manchão grande PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL DRESSER P 110 Conforme pedido de compra nº 2402/2014			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								100,00
23/04/2014	4807/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Anulação da Nota nº 4255/0-2014 = fornecedor indevido.				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
23/04/2014	4808/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485 57439481000153 ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME			
	1	Despesa com CONserto DE PNEU			UN	1,00	20,00	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2014	4808/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3485	57439481000153	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME		
	2	Vulcanização Pesado, para manutenção da patrol dresser p118, conforme pedido 2671/2014.			UN	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	100,00	
24/04/2014	4838/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. EM MOTO SERRA para manutenção, Conforme pedido de compra nº 2696/2014			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	30,00	
24/04/2014	4840/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. EM MOTO SERRA, para manutenção, Conforme pedido de compra nº 2698/2014			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	30,00	
28/04/2014	4984/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com MOLEJO, para manutenção veículo placa BPZ 6883, conforme pedido de compra nº 2811/2014			SV	1,00	65,00	65,00	
							Total da Nota:	65,00	
							Total da Ficha:	2.530,00	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 139/490

FICHA: 138

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2014	1396/14-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 728/14/2014			LT		97,15	2,35	228,21
Total da Nota:									228,21
01/04/2014	1396/15-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 728/15/2014			LT		69,36	2,90	201,06
Total da Nota:									201,06
01/04/2014	1396/16-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 728/16/2014			LT		82,89	2,35	194,71
Total da Nota:									194,71
04/04/2014	2039/2-2014	110.000	25/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/2/2014			LT		124,24	2,48	308,00
Total da Nota:									308,00
08/04/2014	4242/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA. R41240			UN		1,00	5,00	5,00
	2	LAMPADA. H7			UN		1,00	25,00	25,00
	3	CONECTOR. TC 1061 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DUCATO DPJ 2580 Conforme pedido de compra nº 2340/2014			UN		1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									42,00
08/04/2014	4245/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com jogo de palheta para manutenção veículo S10 Placa CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 2343/2014			UN		1,00	65,00	65,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 140/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	65,00
15/04/2014	4655/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com PÃO FRANCES. 50 GRAMAS			KG	375,00	7,40	2.775,00
	2	LEITE. PASTEURIZADO, para uso em plantões na corporação, Corpo de Bombeiros, Conforme pedido de compra nº 2538/2014			LT	184,00	1,80	331,20
							Total da Nota:	3.106,20
24/04/2014	2880/2-2014	110.000	29/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com MARGARINA 500G. C/ SAL, para uso no Corpo de Bombeiros, Conforme pedido de compra nº 1564/2014			UN	10,00	2,99	29,90
							Total da Nota:	29,90
24/04/2014	4655/1-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com PÃO FRANCES. 50 GRAMAS			KG	150,00	7,40	1.110,00
	2	LEITE. PASTEURIZADO, para uso em plantões na corporação, Corpo de Bombeiros, Conforme pedido de compra nº 2538/1/2014			LT	60,00	1,80	108,00
							Total da Nota:	1.218,00
28/04/2014	4971/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com Amortecedor traseiro, para manutenção de Caminhão Agrale DBA7384 (Bombeiro), conforme pedido de compra nº 2796/2014			UN	2,00	150,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
29/04/2014	1396/17-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 728/18/2014			LT	214,65	2,90	622,26
							Total da Nota:	622,26
29/04/2014	1396/18-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 728/17/2014			LT	271,17	2,35	636,98
							Total da Nota:	636,98
29/04/2014	5022/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TELHA. DE 7 METROS TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO PARA USO CORPORACÃO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 2838/2014			UN	6,00	150,00	900,00
							Total da Nota:	900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2014	1396/19-2014	110.000	16/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 728/19/2014			LT	96,01	2,90	278,32	
								Total da Nota:	278,32
30/04/2014	5363/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1396/17-2014 = VALOR INFORMADO INCORRETO				1,00	-622,26	-622,26	
								Total da Nota:	-622,26
								Total da Ficha:	4.413,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 139

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2014	872/4-2014	110.000	16/04/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex para uso Corporação de Bombeiros Militares Conforme PP 41/2013, Contrato nº 156/2013 e Pedido de compra nº 524/4/2014			UN	399,00	8,00	3.192,00	
							Total da Nota:	3.192,00	
08/04/2014	257/4-2014	110.000	09/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 153/4/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,08	3.500,00	273,96	
							Total da Nota:	273,96	
08/04/2014	4243/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DUKATO PLACA DPJ 2580 Conforme pedido de compra nº 2341/2014			SV	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	15,00	
08/04/2014	4262/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 2310/2014			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	20,00	
14/04/2014	297/4-2014	110.000	15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 199/04/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,15	4.201,40	616,81	
							Total da Nota:	616,81	
15/04/2014	254/4-2014	110.000	23/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 158/04/2014 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,04	11.000,00	479,55	
							Total da Nota:	479,55	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 143/490

Total da Ficha: 35,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 144/490

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2014	4591/0-2014	220.000	15/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
29/04/2014	5119/0-2014	220.000	29/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	7.961,49	7.961,49	
							Total da Nota:	7.961,49	
29/04/2014	5120/0-2014	220.000	29/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	218,93	218,93	
							Total da Nota:	218,93	
29/04/2014	5121/0-2014	220.000	29/04/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.281,18	1.281,18	
							Total da Nota:	1.281,18	
29/04/2014	5122/0-2014	220.000	29/04/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2014				1,00	99,51	99,51	
							Total da Nota:	99,51	
							Total da Ficha:	9.791,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 145/490

FICHA: 142

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2014	5287/0-2014	220.000	29/04/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	346,73	346,73	
							Total da Nota:	346,73	
29/04/2014	5288/0-2014	220.000	29/04/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.962,52	1.962,52	
							Total da Nota:	1.962,52	
							Total da Ficha:	2.309,25	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 146/490

FICHA: 144

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2014	4109/0-2014	220.000	28/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7402 Conforme pedido de compra nº 2204/2014			UN	1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
10/04/2014	4369/0-2014	220.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	20,00	20,00	
	2	JG PALHETAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 2395/2014			UN	2,00	30,00	60,00	
							Total da Nota:	80,00	
							Total da Ficha:	220,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 147/490

FICHA: 145

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2014	2142/2-2014	220.000	10/04/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1232/2/2014			%	2,72	1.500,02	4.075,70
Total da Nota:								4.075,70
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 148/490

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2014	2469/2-2014	220.000 12/04/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE Conforme pedido de compra nº 1310/2/2014			UN	76,00	2,50	190,00
Total da Nota:								190,00
03/04/2014	2471/3-2014	220.000 09/04/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA Conforme pedido de compra nº 1312/3/2014			UN	10,00	31,35	313,50
Total da Nota:								313,50
08/04/2014	262/7-2014	220.000 09/04/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/7/2014 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,03	3.500,00	88,60
Total da Nota:								88,60
09/04/2014	298/12-2014	220.000 12/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 200/12/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2875 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,10	4.201,40	408,64
Total da Nota:								408,64
14/04/2014	298/13-2014	220.000 15/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 200/13/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3553 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO.			%	0,17	4.201,40	731,62
Total da Nota:								731,62
14/04/2014	4488/0-2014	220.000 15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DBA7432, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2444/2014			SV	1,00	105,65	105,65



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 149/490

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							105,65	
14/04/2014	4494/0-2014	220.000	15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DBA7402, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/2014			SV	1,00	110,38	110,38
Total da Nota:							110,38	
14/04/2014	4495/0-2014	220.000	15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DBA7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/2014			SV	1,00	247,42	247,42
Total da Nota:							247,42	
14/04/2014	4496/0-2014	220.000	15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO EHE0121, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/2014			SV	1,00	247,42	247,42
Total da Nota:							247,42	
14/04/2014	4497/0-2014	220.000	15/04/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DBA7391, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/2014			SV	1,00	105,65	105,65
Total da Nota:							105,65	
15/04/2014	255/3-2014	220.000	23/04/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 159/03/2014 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	10.999,89	119,76
Total da Nota:							119,76	
22/04/2014	298/14-2014	220.000	22/04/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 200/14/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,06	4.201,40	232,11
Total da Nota:							232,11	
24/04/2014	4836/0-2014	220.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO DE DUAS PINÇAS, para manutenção em veículo placa EEF7877, Conforme pedido de compra nº 2693/2014			SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:							500,00	
28/04/2014	2469/3-2014	220.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/490

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2014	2469/3-2014	220.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	120,00	2,50	300,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1310/3/2014			UN	20,00	13,71	274,20	
							Total da Nota:	574,20	
28/04/2014	2471/4-2014	220.000	06/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	31,35	313,50	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1312/4/2014			UN	20,00	14,80	296,00	
							Total da Nota:	609,50	
30/04/2014	262/8-2014	220.000	05/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/8/2014 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
30/04/2014	262/9-2014	220.000	05/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/9/2014 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
							Total da Ficha:	1.316,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/490

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

FICHA: 148

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2014	4436/0-2014	220.000	15/04/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2014 (07 funcionarios)				7,00	35,67	249,69
							Total da Nota:	249,69
							Total da Ficha:	249,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 152/490

FICHA: 149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2014	4146/0-2014	220.000	29/04/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	DESPESA COM MEDIDOR DE DISTÂNCIA PARA USO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 2242/2014			UN	1,00	418,00	418,00	
								Total da Nota:	418,00
								Total da Ficha:	418,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 153/490

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2024	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variacão:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2014	4170/0-2014	220.000	10/04/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar coordenadoras para formação do Programa Ler e Escrever, no dia 11/04/2014, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
08/04/2014	4171/0-2014	220.000	15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas e emergenciais da Secretaria de Educação, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
10/04/2014	4381/0-2014	220.000	11/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de São Paulo em 12 de Abril de 2014 a fim de participar da XII Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, Conforme o pedido.				1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
28/04/2014	4953/0-2014	220.000	29/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972	17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva, referente reunião na Diretoria de ensino sobre Inclusão, conforme pedido				1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
30/04/2014	5334/0-2014	220.000	30/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº4171/0-2014				1,00	-124,69	-124,69	
							Total da Nota:	-124,69	
							Total da Ficha:	215,31	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 154/490

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	3209/2-2014	200.000	09/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merensa escolar Conforme pedido de compra nº 1778/2/2014			DZ		438,00	3,39	1.484,82
Total da Nota:									1.484,82
03/04/2014	3210/3-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade			KG		1.153,00	2,90	3.343,70
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG		76,00	2,80	212,80
	3	Limão Taiti, para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1777/3/2014			KG		31,00	2,90	89,90
Total da Nota:									3.646,40
03/04/2014	3226/3-2014	200.001	16/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG		384,00	13,95	5.356,80
	2	Almôndega de carne bovino, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1776/3/2014			KG		432,00	10,45	4.514,40
Total da Nota:									9.871,20
03/04/2014	4032/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Alho, extra			KG		58,00	11,90	690,20
	2	Banana nanica para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2156/2014			KG		320,00	1,13	361,60
Total da Nota:									1.051,80
07/04/2014	4152/0-2014	220.001	16/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2248/2014			KG		276,19	9,60	2.651,44
Total da Nota:									2.651,44
09/04/2014	3209/3-2014	200.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1778/3/2014 = Processo nº 1845/1/2014.			DZ		438,00	3,39	1.484,82



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 155/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.484,82
09/04/2014	3210/4-2014	200.001	08/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.393,00	2,90	4.039,70
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	22,00	2,80	61,60
	3	Limão Taiti, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1777/4/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	7,00	2,90	20,30
							Total da Nota:	4.121,60
09/04/2014	3226/4-2014	200.001	13/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	588,00	13,95	8.202,60
	2	Almôndega de carne bovino, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1776/4/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	136,00	10,45	1.421,20
							Total da Nota:	9.623,80
16/04/2014	3209/4-2014	200.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande, para Merenda Escolar, conforme pedido 1778/4/2014 = Processo nº 1845/1/2014.			DZ	438,00	3,39	1.484,82
							Total da Nota:	1.484,82
16/04/2014	4700/0-2014	220.001	08/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Alho, extra			KG	93,00	11,90	1.106,70
	2	Banana nanica, para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de Compra nº 2576/2014			KG	115,00	1,13	129,95
							Total da Nota:	1.236,65
23/04/2014	4773/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	310,00	1,28	396,80
	2	Arroz parboilizado			KG	3.720,00	1,84	6.844,80
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	372,00	1,13	420,36
	4	Vinagre de maçã			FRC	93,00	1,96	182,28
	5	Milho verde em conserva, para merenda escolar, conforme pedido 2625/2014 = Contrato 150/2014 = Dispensa 40/2014.			LTA	372,00	1,10	409,20
							Total da Nota:	8.253,44
23/04/2014	4774/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com PEITO DE FRANGO. em filés, congelado			KG	535,68	11,54	6.181,75
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. patinho, congelada			KG	1.086,25	14,70	15.967,88



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 156/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2014	4774/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA				
	3			Hambúrguer de carne bovino, congelado.	KG	478,02	11,90	5.688,44	
	4			Carne bovina cozida tipo pouch, para merenda escolar, conforme pedido 2626/2014 = Contrato 154/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	803,52	19,50	15.668,64	
Total da Nota:									43.506,71
23/04/2014	4775/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão francês	KG	2.480,00	8,00	19.840,00	
	2			Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido 2627/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	1.550,00	9,00	13.950,00	
Total da Nota:									33.790,00
23/04/2014	4776/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1			Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade	KG	2.439,70	2,19	5.342,94	
	2			Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG	744,00	1,99	1.480,56	
	3			Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para merenda escolar, conforme pedido 2628/2014 = Contrato 148/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	930,00	2,98	2.771,40	
Total da Nota:									9.594,90
23/04/2014	4777/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 2629/2014 = Contrato 153/2014 = Dispensa 40/2014 .	KG	744,00	18,00	13.392,00	
Total da Nota:									13.392,00
23/04/2014	4778/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para merenda escolar, conforme pedido 2630/2014 = Contrato 151/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	248,00	15,97	3.960,56	
Total da Nota:									3.960,56
23/04/2014	4779/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME				
	1			Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido 2631/2014 = Contrato 152/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	471,20	14,89	7.016,17	
Total da Nota:									7.016,17
23/04/2014	4780/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	1			Despesa com Sobrecoxa com osso congelada	KG	713,00	5,50	3.921,50	
	2			Coxa com osso congelada, para merenda escolar, conforme pedido 2632/2014 = Contrato 155/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	713,00	5,50	3.921,50	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 157/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	7.843,00
24/04/2014	4863/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4773/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-8.253,44	-8.253,44
							Total da Nota:	-8.253,44
24/04/2014	4864/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4774/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-43.506,71	-43.506,71
							Total da Nota:	-43.506,71
24/04/2014	4865/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4776/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-9.594,90	-9.594,90
							Total da Nota:	-9.594,90
24/04/2014	4866/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Anulação da Nota nº 4777/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-13.392,00	-13.392,00
							Total da Nota:	-13.392,00
24/04/2014	4867/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Anulação da Nota nº 4778/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-3.960,56	-3.960,56
							Total da Nota:	-3.960,56
24/04/2014	4868/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Anulação da Nota nº 4779/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-7.016,17	-7.016,17
							Total da Nota:	-7.016,17
24/04/2014	4869/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	1	Anulação da Nota nº 4780/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-7.843,00	-7.843,00
							Total da Nota:	-7.843,00
25/04/2014	4903/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	310,00	1,28	396,80
	2	Arroz parboilizado			KG	3.720,00	1,84	6.844,80
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	372,00	1,13	420,36
	4	Vinagre de maçã			FRC	93,00	1,96	182,28
	5	Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste			LTA	372,00	1,10	409,20



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 158/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/04/2014	4903/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
		Município, conforme pedido de compra nº 2744/2014						
							Total da Nota:	8.253,44
25/04/2014	4904/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550	08199996005004	JBS AVES LTDA	
	1	Despesa com PEITO DE FRANGO. em filés, congelado			KG	528,00	11,54	6.093,12
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. patinho, congelada			KG	1.080,00	14,70	15.876,00
	3	Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	478,01	11,90	5.688,32
	4	Carne bovina cozida tipo pouch, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2745/2014			KG	804,00	19,50	15.678,00
							Total da Nota:	43.335,44
25/04/2014	4905/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME	
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	2.440,00	2,19	5.343,60
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	744,00	1,99	1.480,56
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2746/2014			KG	930,00	2,98	2.771,40
							Total da Nota:	9.595,56
25/04/2014	4906/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2747/2014			KG	744,00	18,00	13.392,00
							Total da Nota:	13.392,00
25/04/2014	4907/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO	
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2748/2014			KG	248,00	15,97	3.960,56
							Total da Nota:	3.960,56
25/04/2014	4908/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2749/2014			KG	470,00	14,89	6.998,30



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 159/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.998,30
25/04/2014	4909/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	720,00	5,50	3.960,00
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2750/2014			KG	720,00	5,50	3.960,00
							Total da Nota:	7.920,00
28/04/2014	4996/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com PEITO DE FRANGO. em filés, congelado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2812/2014			KG	12,00	11,54	138,48
							Total da Nota:	138,48
28/04/2014	4997/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	10,00	5,50	55,00
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2815/2014			KG	10,00	5,50	55,00
							Total da Nota:	110,00
28/04/2014	4998/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2814/2014			KG	8,00	2,98	23,84
							Total da Nota:	23,84
28/04/2014	4999/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2813/2014			KG	2,00	14,89	29,78
							Total da Nota:	29,78
							Total da Ficha:	132.487,29



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 160/490

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2014	561/6-2014	200.009	12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 315/6/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND		1.833,00	2,27	4.160,91
Total da Nota:									4.160,91
03/04/2014	4033/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	Despesa com Uva Itália para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2157/2014			KG		654,00	4,65	3.041,10
Total da Nota:									3.041,10
03/04/2014	4034/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	Despesa com Uva Itália			KG		630,00	6,99	4.403,70
	2	CAQUI			KG		500,00	4,71	2.355,00
	3	MEL (SACHE 10 ML) para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2158/2014			KG		180,00	16,00	2.880,00
Total da Nota:									9.638,70
03/04/2014	4036/0-2014	200.009	28/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	Despesa com Uva Itália			KG		1.414,00	6,99	9.883,86
	2	CAQUI para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 2160/2014			KG		420,00	4,71	1.978,00
Total da Nota:									11.861,86
03/04/2014	4038/0-2014	200.009	12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM CAQUI			KG		500,00	4,71	2.355,00
	2	Uva Itália para uso na merenda escolar para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 2162/2014			KG		1.270,00	6,99	8.877,30
Total da Nota:									11.232,30
09/04/2014	561/7-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 315/7/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND		1.833,00	2,27	4.160,91



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 161/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	4.160,91
16/04/2014	4697/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	Despesa com Uva Itália			KG	1.414,00	6,99		9.883,86
	2	CAQUI, para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 2571/2014			KG	420,00	4,71		1.978,20
								Total da Nota:	11.862,06
23/04/2014	4781/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	57,00	1,28		72,96
	2	Arroz parboilizado			KG	684,00	1,84		1.258,56
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	68,40	1,13		77,29
	4	Vinagre de maçã			FRC	17,10	1,96		33,52
	5	Milho verde em conserva, para merenda escolar, conforme pedido 2633/2014 = Contrato 150/2014 = Dispensa 40/2014.			LTA	68,40	1,10		75,24
								Total da Nota:	1.517,57
23/04/2014	4782/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA				
	1	Despesa com PEITO DE FRANGO. em filés, congelado			KG	98,40	11,54		1.135,54
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. patinho, congelada			KG	199,72	14,70		2.935,88
	3	Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	87,90	11,90		1.046,01
	4	Carne bovina cozida tipo pouch, para merenda escolar, conforme pedido 2634/2014 = Contrato 154/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	147,74	19,50		2.880,93
								Total da Nota:	7.998,36
23/04/2014	4783/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão francês			KG	456,00	8,00		3.648,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido 2635/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	285,00	9,00		2.565,00
								Total da Nota:	6.213,00
23/04/2014	4784/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	448,59	2,19		982,41
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	136,80	1,99		272,23
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para merenda escolar, conforme pedido 2636/2014 = Contrato 148/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	171,00	2,98		509,58
								Total da Nota:	1.764,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 162/490

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2014	4785/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 2637/2014 = Contrato 153/2014 = Dispensa 40/2014 .			KG	136,80	18,00	2.462,40	
							Total da Nota:	2.462,40	
23/04/2014	4786/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO		
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para merenda escolar, conforme pedido 2638/2014 = Contrato 151/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	45,60	15,97	728,23	
							Total da Nota:	728,23	
23/04/2014	4787/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido 2639/2014 = Contrato 152/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	86,64	14,89	1.290,07	
							Total da Nota:	1.290,07	
23/04/2014	4788/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL		
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	131,10	5,50	721,05	
	2	Coxa com osso congelada, para merenda escolar, conforme pedido 2640/2014 = Contrato 155/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	131,10	5,50	721,05	
							Total da Nota:	1.442,10	
24/04/2014	4831/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	1	Despesa com CAQUI, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 2688/2014.			KG	609,00	4,41	2.686,39	
							Total da Nota:	2.686,39	
24/04/2014	4849/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Anulação da Nota nº 4785/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-2.462,40	-2.462,40	
							Total da Nota:	-2.462,40	
24/04/2014	4851/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO		
	1	Anulação da Nota nº 4786/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-728,23	-728,23	
							Total da Nota:	-728,23	
24/04/2014	4852/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Anulação da Nota nº 4787/0-2014 = Acerto de quantidades				1,00	-1.290,07	-1.290,07	
							Total da Nota:	-1.290,07	